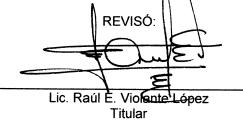
[r	**************************************				
	<i>t</i>		DATOS ORIGINA			IMIENTO
	1		Número de Auditoría:	02/2018	No. Auditoría Se	guimiento: 07/2018
	CONTROL EN NACIONAL DE		Número de Observación:	01	Saldo por Aclara	r: N/A
SFP I	ÓPTICA Y EL		Instancia Fiscalizadora:	OIC	Saldo por Recup	erar: N/A
JII			Monto por aclarar:	N/A	Avance:	100%
SELRETARIA DE	CÉDULA DE S	EGUIMIENTO	Monto por recuperar:	N/A	Estado:	SOLVENTADA
LA FUNCIÓN PÚBLICA						
	L]			
AL INICIO DEL T			EN E	L TRIMEST	RE (3ero. de 2018)	1
Aclarado: 0.00 MP	Recuperado:	0.00 M.P.	Aclarado: 0.00 M			lo: 0.00 MP
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica,	, Optica y Electrón	ica	Sector: Ciencia y Tecnolog	1		
Área Auditada: Dirección General				Descri	pción de la Auditorí	a: SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN		ACCI	ONES REALIZADAS		CONCLU	SIÓN
ESTRUCTURA DE OPERACIÓN DEL De la revisión a la estructura bás Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec establecida en el Titulo II "De I Administrativa" Capítulo I. Estructura 8 del Manual de Organización del II mediante acuerdo R-JG-O-15-II-2016 sesión ordinaria 2016 de Junta de INAOE y publicado en el Diario Federación el 08 de febrero de 2011 organigrama autorizado del INAOE, no se incluye dentro de esa estru Telescopio Milimétrico -GTM-, ya o figura en el organigrama funcional página de la Intranet del INAOE. Al respecto, con oficio No. 140/INAOE Dr. David H. Hughes, enlace de la au e Investigador Principal del GTM, a r este OIC, proporcionó el organigrama del Gran Telescopio Milimétrico, m	ica del Instituto trónica -INAOE-, la Organización Básica numeral NAOE aprobado S en la segunda e Gobierno del o Oficial de la 7, así como del se observa que uctura, al Gran que únicamente publicado en la E/DGTM/2018, el ditoría y Director requerimiento de funcional actual	Director e Inve Telescopio Milir proporcionó a e descripción de con la fina recomendacione la observación e MIT Atención a correctivas: Inciso a) A f como entidad, reconocida en INAOE, el GT opera como institucional. Da años no ha permanente al proyecto GTM,	258/INAOE/DGTM/2018, estigador Principal del G métrico Dr. David H. Hugh este OIC, documentación y las acciones implementa ilidad de solventar es correctivas y preventivas in los siguientes términos: 165-166 369 las recomendacion la fecha el GTM no ex o incluso como un á la estructura orgánica TM es un proyecto que cualquier otro proyectado que en más de ven sido aprobada una pla INAOE para ser asignada se ha operado mediante de de responsabilidades	ran Directives, Teles, Teles, Teles, relacional relacional relacional relacional recompositivation del responente disponaza del Por o una INAO con Colabora del se entre disponaza del se entre del se entre disponaza del se entre del se	tor e Investigador copio Milimétrico D onada con el nendación correcti ación del área au na a este OIC, que entidad ni como u estructura orgánic organización de nsabilidades se ha lecido en el dimiento. Además una nueva entidado rán llevando a cab s de las entidades ulares de financiam nibles. tra parte, se inform E, ha firmado	va, se aprecia la iditada, ya que se el GTM no existe un área reconocida ca del INAOE y que las diferentes hecho en base a lo Memorándum de de que, mientras no legal, las tareas se o de acuerdo a las y de los programas iento que se tengar ó a este OIC que e un Convenio de a formación de
Mtro. Armando Soto Tecu	atl				Lic. Raúl E. Viola	nte López
Auditor	60 ⁻⁹				Titular	
			(
	b					

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		CONTRO NACIONA ÓPTICA	L EN L DE Y EL	ITERNO DE EL INSTITUTO ASTROFÍSICA, ECTRÓNICA EGUIMIENTO	DATOS ORIGINAI Número de Auditoría: Número de Observación: Instancia Fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	02/	4		Aclarar: Recuperar:	niento: 07/2018 N/A
	Aclarado: 0.00 MP Ente: Instituto Nacional de		Recupera		0.00 M.P.	EN EL Aclarado: 0.00 MF Sector: Ciencia y Tecnolog	2	RIMESTR Clave:		2018) perado: 0.	00 MP
-	Área Auditada: Direcciór	n General RVACIÓN			1001			Descrip			EGUIMIENTO
L	conformado por el siguien				ACCI	ONES REALIZADAS			CON	ICLUSIÓN	1
	HughesGTMDr.MiguelInvestChávezCientDagostinoDr. David MichaelInvestGaleLaboutInvestIng.Marcos EmirRespMoreno NolascoDr. José LuisIngenHernández"B"/InRebollarDr.DanielInvestFerruscaRodríguezInvestC.P.AlejandraJefattÁlvarezGTM/Ing.Ing.Janina NavaDifusi	tigador Titular ifico tigador Titular Ar ratorio de Superfici onsable del Sitio G niero Tecnólog igeniería Electrónic tigador de Astrofísi rgada del Despa ura Administra Tecnólogo Titular " ón GTM onsable del C GTM	C/Soporte Gerente de es Asféricas TM Do Titular a ca cho de la tiva del B" ampamento	1 H.	proveedores de diferentes e mantenimiento y La organizad responsabilidad establecido e Entendimiento Nacional de (CONACYT), la Amherst (UMAS Astrofísica, Óptie Mientras no exis tareas se llevar reglas de las e particulares de disponibles, esto y de los fondos	ción de las diferen es se ha hecho en base a	de las ón, tes loe gíat las an DET	centros CIDESI financia por 3 estructu gobiern proporci identific CONFC DENOM MILIMÉ 22 de convinie jurídica término Ley de primer p	, CICESE y miento de la años y el ira organiz o propias, ac ionando cop ado como C DRMACIÓN MINADO TRICO GTN mayo de 20 eron, sin cr el "CONS s de lo previa Ciencia y Tero párrafo lo sigu faculo 51. cación, los	le investio CIO) cuya a operació establecin cacional decuadas bia simple Convenio (DEL "GRAN I" celebra 18, en el rear una SORCIO sto en el a cnología q uiente: Las insti Centros	ormado por 4 gación (INAOE a tarea incluye e on del telescopio miento de una y formas de y a largo plazo del documento General para la CONSORCIO TELESCOPIO ado y firmado el que las partes nueva persona GTM'' en los artículo 51 de la gue refiere en su <i>tituciones de</i> <i>Públicos de</i> lades de la
	ELAB	BORÓ:							RE		<u>_</u>

{

 $<^{\uparrow}$



SELECTRIA DE LA FONCIÓN PUBLICA AL INICIO DEL TRIP	ÓPTICA Y EL CÉDULA DE S MESTRE Recuperado: otica y Electróni rama enviado le trabajo que	EGUIMIENTO 0.00 M.P. ica ACCI	Aclarado: 0.00 MP Sector: Ciencia y Tecnología ONES REALIZADAS	A A RIMESTF Clave: Descrip adm acti des	ción de la Auditoría: CONCLUSI ninistración pública ividades de investig arrollo tecnológico	100% SOLVENTADA
completar la construcción, operar y Telescopio. Esta distribución no debe se como una estructura jerárquica autori organismo, entidad, dependencia administrativa al interior o al exterior de virtud de que se trata de un Proyecto" Este OIC comprobó que el Gran Milimétrico no cuenta con una estruct propia; sin embargo, se observa que el 2017, a efecto de lograr la "Concl. integración de la antena de 50 metros de ingeniería de sistemas ópticos del Gran Milimétrico Alfonso Serrano", el INAOE contrato INAOE/GTM S-001/2017 con INTERMEX DE LA LAGUNA S.A. DE periodo del 01 de enero al 15 de abril de servicio especializado en la gestión recursos humanos, requiriendo la contrat	mantener el r interpretada izada de un o área el INAOE, en Telescopio ura orgánica n el ejercicio usión de la diámetro y la n Telescopio formalizó el el proveedor C.V., por el 2017, para el integral de	ha firmado un para la forma conformado p investigación CIO) cuya taro de la operación el establecim organizacional propias, adecu Inciso b) Co Telescopio Milin estado en oper 2017), desde qu en 2011, utiliza de 32 metros. opera con una	le escribir esta respuesta, se a Convenio de Colaboración ción del CONSORCIO GTM, por 4 centros públicos de (INAOE, CIDESI, CICESE y ea incluye el financiamiento n del telescopio por 3 años y miento de una estructura l y formas de gobierno vadas y a largo plazo. on la aclaración que el Gran métrico se puso en marcha y ha ración por varios años (2014- ue se anunciara la Primera Luz ando una superficie parabólica A partir de 2018 el telescopio superficie de 50 metros. Por s de operación y mantenimiento	En v CONSC acuerd colaboo	ORCIO que estal o de las partes	conformación de licas, alianzas s, unidades de a de conocimiento, vadas de base regionales de le incorporarán los e innovaciones instituciones de lidades, así como académicos y adscritos a la ad, que participen proyecto." e conformó un blece de común
ELABORÓ: W Mtro. Armando Soto Tecuatl Auditor		¥11	C1872641		Lic. Raúl E. Violant Titular	e López

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINA Número de Auditoría: Número de Observación: Instancia Fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	02/2018	SEGUIMI No. Auditoría Seguin Saldo por Aclarar: Saldo por Recuperar Avance: Estado:	niento: 07/2018 N/A
-------------------------------------	---	---	---------	--	------------------------

OBSERVACIÓN ACCIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN Dersonas para conformar la plantilla de personal del GTM. se han llevado a cabo sin interrupción desde atuerdo a las necesidades hasta que el telescopio cumpla con su vida útil. Siguiendo la recomendación se ha llevado a cabo una contrato INAOE/GTM S-005/2017 con el provedor VE KEEP ON MOVING S.A. DE C.V., por el periodo tel 16 de abril al 31 de diciembre de 2017, para el restricio especializado en la gestión integral de ceursos humanos, requiriendo la contratación de 99 ersonas para conformar la plantilla de personal del STM. se han llevado a cabo sin interrupción desde telescopio cumpla con su vida útil. Siguiendo la recomendación se ha llevado a cabo una recursos humanos, rinculación, y difusión er institución a través del Proveedor We Keep on los materias que acuerden los firmantes y que incluirán, de manera enunciativa pero no limitativa, aspectos relacionados con el Gran Telescopio Milimétrico, a juicio de este OIC, se considera solventado el inciso a) de la futuras tareas de operación, mejora y atualización, se consideraá e ste personal pues ya han generado conocimientos y habilidades especificas y se buscará el personal complementario según sea requerido. Dado que no existe en Mexico dro telescopio milimétrico, se entrenará para da cabo una evaluación del personal subcontratado por la Institución a través del provector We Keep on Moving, S.A. de C.V.				
Actarado: 0.00 MP Recuperado: 0.00 MP Recuperado: 0.00 MP Recuperado: 0.00 MP Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Sector: Ciencia y Tecnología Clave: 11290 Area Auditada: Dirección General Descripción de la Auditoría: SEGUIMENTO Descripción de la Auditoría: SEGUIMENTO OBSERVACIÓN ACCIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN Descripción de la Auditoría: Seguimento administración, el cual tiene finalidad sumal Asimismo, se comprobó que el INAOE formalizó el la de acuerdo a las necesidades hasta que el telescopic cumpla con su vida útil. Siguiendo administración, el cual tiene finalidad sumal Asimismo, se comprobó que el INAOE formalizó el la de acorrado el a contratación de proveedor acabo de manera coordinada, la ejecución de acuerdo a las necesidades hasta que el novolucrados, para lleval a cabo de manera coordinada, la ejecución de evaluación del personal subcontratado por la Institución a través del Proveedor We Keep on Institución a través del GTM son los que acuerden los firmantes y que incluirán, de manera enunciativa pero no timitativa, aspectos relacionados con el Gran Telescopio Milimétrico, a juicio de este OIC, se considera solventado el inciso a) de la tercornendación correctiva. Se obtuvo evidencia de que el INAOE, firmó el el abril al 30 de septiembre de 2018, justificando su materimiento actual del GTM son los que se necesario el personal ara la primera temporada de observaciones		and the state which they are an an an and the state of th	EN EL TF	RIMESTRE (3ero. de 2018)
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica Sector: Ciencia y Tecnología Clave: 11290 Área Auditada: Dirección General Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO OBSERVACIÓN ACCIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO OBSERVACIÓN ACCIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO Asimismo, se comprobó que el INAOE formalizó el contrato INAOE/GTM S-005/2017 con el provedor de la fecorendación se ha llevado a cabo una envilación y difusión er institución a la gestión integral de servicio especializado en la gestión integral de ecursos humanos, requiriendo la contratación de gestroas para conformar la plantilla de personal del onvento de ampliación No. CA S-001/2018, del contrato INAOE/GTM S0. DE C.V. por el periodo la contratación de gestina atualmente cautal and er las necesidades de operación y mantenimiento actual del GTM son los que se nocuentran actualizantente contratados. Para las dender las necesidades de operación y mantenimiento actual del GTM son los que se nocuentran actualización neras que con la información que videncias que considera solventado el inciso a) de la recomendación correctiva. SEEP ON MOVING S.A. DE C.V. por el periodo del personal del la 30 de septiembre de 2017, justificando su matenterimiento actual del GTM son los que se nocuentran actualización neras de operación, mejora y atualización neras a de operación y evidencias pues ya han generado concumienta segun sea considera solventado e inciso a) de la recomendación correctiva. <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>· /</td></t<>				· /
OBSERVACIÓN ACCIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN Dersonas para conformar la plantilla de personal del GTM. se han llevado a cabo sin interrupción desde atometer a las necessidades hasta que el telescopio cumpla con su vida útil. Siguiendo la recomendación se ha llevado a cabo una telescopio cumpla con su vida útil. Siguiendo la recomendación se ha llevado a cabo una evaluación del personal subcontratado por la institución a través del Proveedor We Keep on NE KEEP ON MOVING S.A. DE C.V., por el periodo tel 16 de abril al 31 de diciembre de 2017, para el eservicio especializado en la gestión integral de ecursos humanos, requiriendo la contratación de 99 ersonas para conformar la plantilla de personal del GTM. Se han llevado a cabo sin interrupción desde telescopio cumpla con su vida útil. Siguiendo la recomendación se ha llevado a cabo una evaluación del personal subcontratado por la institución a través del Proveedor We Keep on lostitución a través del C.V. administración, el cual tiene finalidad suma las capacidades, los recursos humanos, vinculación, y difusión er institución a través del Proveedor We Keep on lostitución a través del Proveedor We Keep on limitativa, aspectos relacionados con el Gran atender las necessidades de operación y indentas futuras tareas de operación, mejora y atualización, se considerará a este personal pues ya han generado conocimientos y habilidades específicas y se buscará el personal complementario, se do una evaluación del personal acabo una evaluación del personal acabo una evaluación del personal asubcontratado por la Institución a través de Proveedor We Keep on Moving, S.A. de C.V y se analizó quienes son y serán el personal acabo una evaluación del persona asubcontratado por la Institución a través de Prove	Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrór	nica	Sector: Ciencia y Tecnología	
 bersonas para conformar la plantilla de personal del GTM. Asimismo, se comprobó que el INAOE formalizó el contrato INAOE/GTM S-005/2017 con el proveedor VE KEEP ON MOVING S.A. DE C.V., por el periodo del 16 de abril al 31 de diciembre de 2017, para el servicio especializado en la gestión integral de ecursos humanos, requiriendo la contratación de 99 personas para conformar la plantilla de personal del GTM. Se obtuvo evidencia de que el INAOE, firmó el convenio de ampliación No. CA S-001/2018, del convenio de ampliación No. CA S-001/2018, del contrato INAOE S-005/2017 con la empresa WE tartaras tareas de operación, mejora y actualización, se considerará a este personal para la primera temporada de observaciones para la primera temporada de observaciones dara la primera temporada de observaciones para la primera temporada de de diámetro. CM CM C M Con 50 metros de diámetro. CM CM C M Con 50 metros de diámetro. CM CM C M Con 50 metros de diámetro. CM CM C M Con 50 metros de diámetro. CM CM C M Con 50 metros de diámetro. CM C M C M Con 50 metros de diámetro. CM C M C M C M C M C M C M C M C M C M	Área Auditada: Dirección General			Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO
 GTM. Asimismo, se comprobó que el INAOE formalizó el contrato INAOE/GTM S-005/2017 con el provedor NE KEEP ON MOVING S.A. DE C.V., por el periodo del 16 de abril al 31 de diciembre de 2017, para el cervisos humanos, requiriendo la contratación de 99 personas para conformar la plantilla de personal de contrato INAOE S-005/2017 con la personal de terescuitades de operación y mantenimiento actual del GTM son los que se considera solventado el inciso a) de la formación correctiva. Ge obtuvo evidencia de que el INAOE, firmó el periodo de tontrato INAOE S-005/2017 con la empresa WE (EEP ON MOVING S.A. DE C.V. por el periodo de tontrato INAOE S-005/2017 con la empresa WE (EEP ON MOVING S.A. DE C.V. por el periodo del 01 contrato INAOE S-005/2017 con la empresa WE (EEP ON MOVING S.A. DE C.V. por el periodo del 01 contrato INAOE S-005/2017 con la empresa WE (EEP ON MOVING S.A. DE C.V. por el periodo del 01 contrato INAOE S-005/2017 con la empresa WE (EEP ON MOVING S.A. DE C.V. por el periodo del 01 contrato INAOE S-005/2017 con la empresa WE (EEP ON MOVING S.A. DE C.V. por el periodo del 01 contrato formación de observaciones istronómicas del GTM con 50 metros de diámetro, demás de que se espera incrementar la capacidades de operación metor mantenza de observaciones istronómicas del GTM con 50 metros de diámetro, demás de que se espera incrementar la capacidades de que se espera incrementar la capacidades de contrata para intervise de la complementario según sea requerido. Dado que no existe en México otro telescopio milimétrico, se entrenará parte del CTM. 	OBSERVACIÓN	ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
demás de que se espera incrementar la capacidad telescopio milimétrico, se entrenará parte del y se analizó quiénes son y serán el persona	personas para conformar la plantilla de personal del GTM. Asimismo, se comprobó que el INAOE formalizó el contrato INAOE/GTM S-005/2017 con el proveedor WE KEEP ON MOVING S.A. DE C.V., por el periodo del 16 de abril al 31 de diciembre de 2017, para el servicio especializado en la gestión integral de recursos humanos, requiriendo la contratación de 99 personas para conformar la plantilla de personal del GTM. Se obtuvo evidencia de que el INAOE, firmó el convenio de ampliación No. CA S-001/2018, del contrato INAOE S-005/2017 con la empresa WE KEEP ON MOVING S.A. DE C.V. por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2018, justificando su ampliación en razón de que es necesario el personal para la primera temporada de observaciones	se han llevado entonces y acuerdo a la telescopio cum la recomendad evaluación del Institución a tra Moving, S.A. de Quienes cue destrezas y atender las mantenimiento encuentran act futuras tareas actualización, s pues ya han habilidades es personal co	a cabo sin interrupción desde continuarán y adaptarán de s necesidades hasta que el apla con su vida útil. Siguiendo ción se ha llevado a cabo una personal subcontratado por la avés del Proveedor We Keep on e C.V. ntan con las habilidades, experiencia necesaria para necesidades de operación y actual del GTM son los que se tualmente contratados. Para las s de operación, mejora y se considerará a este personal o generado conocimientos y specíficas y se buscará el mplementario según sea	administración, el cual tiene finalidad suma las capacidades, los recursos el infraestructura de los involucrados, para lleva a cabo de manera coordinada, la ejecución de proyectos de investigación, formación de recursos humanos, vinculación y difusión er las materias que acuerden los firmantes y que incluirán, de manera enunciativa pero no limitativa, aspectos relacionados con el Grar Telescopio Milimétrico, a juicio de este OIC se considera solventado el inciso a) de la recomendación correctiva.Asimismo, se considera solventado e inciso b) de la recomendación y evidencias proporcionadas, se acredita que se ha llevado a cabo una evaluación del persona subcontratado por la Institución a través de
en en la instalación de los instrumentos <i>personal actual como operadores de</i> adecuado para la actual etapa de operación	además de que se espera incrementar la capacidad del GTM con la instalación de los instrumentos		métrico, se entrenará parte del	

ELABORÓ:

REVISÓ: Lic. Raúl E. Violante López Titular

SERVITARIA DE LA HURCION PUMICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINA Número de Auditoría: Número de Observación: Instancia Fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	02/2018	SEGUIMI No. Auditoría Seguin Saldo por Aclarar: Saldo por Recuperar Avance: Estado:	niento: 07/2018 N/A
------------------------------------	---	---	---------	--	------------------------

AL INICIO DEL TRIMESTRE		EN FL TF	RIMESTRE (3ero. de 2018)
Aclarado: 0.00 MP Recuperado:	0.00 M.P.	Aclarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrór	nica	Sector: Ciencia y Tecnología	Clave: 11290
Área Auditada: Dirección General			Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN	ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
 SEQUOIA, B4R, receptor de 1.3 mm para observaciones de VLBI, MUSCAT y TOLTEC. Al respecto, se identificó que, al 15 de mayo de 2018, el Gran Telescopio Milimétrico contaba con 71 colaboradores, por tanto, este OIC solicitó al Dr. David H. Hughes, la descripción clara y consistente que permita identificar y justificar la necesidad del personal, así como los niveles jerárquicos y los criterios que se utilizaron para determinar el monto del salario diario bruto para cada uno de ellos. En respuesta, con oficio No. 189/INAOE/DGTM/2018 reiteró que <i>el GTM es un proyecto dentro del INAOE que no cuenta con una estructura orgánica propia, por lo que no existe un tabulador de sueldos. Los profesionistas que desarrollan actividades para el proyecto se contratan a través de servicios externos especializados. No obstante, la dirección del GTM en el primer semestre de 2013 llevó a cabo un "Estudio de compensaciones" por CD Consultores con el objetivo de brindar información objetiva y confiable</i> 	científico se l necesidad de o medio del prog Atención d preventivas: 01- Como se anteriores, a la del GTM, si documentación General de los mismos que se Copia fotostáti fondos ante Co fecha 26 de ma Copia de corre mayo de 2018	el caso de personal de apoyo ha planteado al CONACYT la que se asigne más personal por rama de cátedras. e las recomendaciones e ha señalado en párrafos fecha no existe una figura legal n embargo se cuenta con proporcionada por la Dirección s trámites que se han iniciado, adjuntan al presente: IT 166/364 ca de Acuerdos para solicitar DNACYT, según documento de arzo de 2018. eo electrónico de fecha 18 de , emitido por María Guadalupe para convocar a reunión el	preventivas, con la evidencia documental proporcionada y descrita en el apartado "acciones realizadas" de la presente cédula, a juicio de este OIC, se consideran solventadas las recomendaciones preventivas.
ELABORÓ:		11/2/2	REVISÓ:
		_	- Julet
Mtro. Armando Soto Tecuati			Lic. Raúl E. Violante López
Auditor			Titular

SECULTARIA DE LA FORCION PUBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINA Número de Auditoría: Número de Observación: Instancia Fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	02/2018	SEGUIM No. Auditoría Seguir Saldo por Aclarar: Saldo por Recupera Avance: Estado:	miento: 07/2018 N/A
AL INICIO DEL T	EN E	L TRIMEST	RE (3ero. de 2018)		

Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Sector: Ciencia y Tecnología Clave: 11290 Área Auditada: Dirección General Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO OBSERVACIÓN ACCIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN para una gestión de sueldos que permitiera motivar a los trabajadores con sueldos equitativos de acuerdo a la importancia de cada puesto; competir en el mercado de trabajo para atraer a las personas adecuadas y retener a los mejores profesionistas. Los adecuadas y retener a los mejores profesionistas. Los contactor General del INAOE en turno en julio de 2013. jueves 24 del mismo mes y año "Reunión del Consorcio GTM" en hotel de Puerto Vallaria. No se proporcionó evidencia de que en los ejercicios oueldo y de puesto; no obstante que se tiene evidencia de que actualmente las contrataciones y los niveles de sueldo se realizan por solicitud del Dr. David H. Hughes, con autorización del Director General del INAOE. Copia determinar y justificar la estructura legal de Gobernanza del Gran Telescopio Millimétrico "Alfonso Serrano" realizados a través del Centro de Inteligencia Estratégica,	AL INICIO DEL TRIMESTRE			RIMESTRE (3ero. de 2018)
Área Auditada: Dirección General Descripción de la Auditoria: SEGUIMIENTO OBSERVACIÓN ACCIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN para una gestión de sueldos que permittera motivar a las presonas adecuadas y retener a los presionistas. Los adecuadas y retener a los mejores profesionistas. Los conformación del Consorcio (GTM) en hotel de Puerto Vallaria. Copia de Correo del 19 de agosto de 2018 y carta de intención Conformación del Consorcio (GTM) SIDEI, CIO) No se proporcionó evidencia de que en los ejercicios 2017 y 2018, se hubiera realizado un "Estudio de conserciones" para determinar los niveles de sueldo se realizan por solicitud del Dr. David H. Hughes, con autorización del Director Copia del Convenio General del Consorcio GTM. Quita de li NAOE. Construtaciones y lubiera realizados a la cetrónica de las gestiones realizadas para determinar y iustificar la estructura legal del Gobernanza del Gran Telescopio Milimétrico "Alfonso Serrano" realizados a s. A. de C. V. consistente en: CORRECTIVA: COMPARATIVO DE LAS MEJORES PRACTICAS PARA LA GOBERNANZA DEL En virtud de la puesta en marcha del Gran Telescopio GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO. Mitro. Armando Sofo Tecuati Lic. Raúl E. Violaste López			Aclarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP
OBSERVACIÓN ACCIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN para una gestión de sueidos que permitiera motivar a los trabajadores con sueidos equitativos de acuerdo a la importancia de cada puesto; competir en el los marcado de trabajo para atrare a las personas adecuadas y retener a los mejores profesionistas. Los aresultados de dicho estudio fueron presentados al Director General del INADE en turne on julio de 2013. Livexes 24 del mismo mes y año "Reunión del Consorcio GTM" en hotel de Puerto Vallarla. No se proporcionó evidencia de que en los ejercicios 2017 y 2018, se hubiera realizado un "Estudio de compensaciones" para determinar los niveles de evidencia de que actualmente las contrataciones y los niveles de sueldo se realizan por solicitud del Director General del INADE. Copia simple del Convenio General de CONSORCIO DENOMINADO GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO GTM. RECOMENDACIONES ORIGINALES Comparator de la guesta en marcha del Gran Telescopio Comparator realizados a través del Centro de Inteligencia Estratégica, S.A. de C.V. consistente en: COMPARATIVO DE LAS MEJORES PRACTICAS PARA LA GOBERNANZA DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO. ELABORC: ELABORC: Comparator realizados para turdes de la puesta en marcha del Gran Telescopio REVISÓ: Mitro. Armando Sóto Tecuati Lic. Raúl E. Violate López Lic. Raúl E. Violate López	Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrór	nica	Sector: Ciencia y Tecnología	Clave: 11290
para una gestión de sueldos que permitiera motivar a la importancia de cada puesto; competir en el mercado de trabaja para atrær a las personas adecuadas y retener a los mejores profesionistas. Los resultados de dicho estudio fueron presentados al Director General del INAOE en turno en julio de 2013 Director General del INAOE en turno en julio de 2013 Otos se proporcionó evidencia de que en los ejercicios compensaciones" para determinar los niveles de sueldo y de puesto; no obstante que se tiene evidencia de que actualmente las contrataciones y los niveles de sueldo se realizan por solicitud del Dr. David H. Hughes, con autorización del Director General del INAOE. Consorcio General del Consorcio Convenio General de Colaboración para la conformación del Consorcio DENOMINADO GRAN TELESCOPIO MILIMETRICO GTM. RECOMENDACIONES ORIGINALES En virtud de la puesta en marcha del Gran Telescopio Mitro. Armando Sóto Tecuati Comparativo de LAS MEJORES PRACTICAS PARA LA GOBERNANZA DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO. Mitro. Armando Sóto Tecuati Lic. Raúl E. Violable López	Área Auditada: Dirección General			Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO
Ios trabajadores con sueldos equitativos de acuerdo a la importancia de cada puesto; competir en el mercado de trabajo para atraer a las personas adecuadas y retener a los mejores profesionistas. Los resultados de dicho estudio fueron presentados al Director General del INAOE en turno en julio de 2013. Consorcio GTM" en hotel de Puerto Vallarla. No se proporcionó evidencia de que en los ejercicios 2017 y 2018, se hubiera realizado un "Estudio de compensaciones" para determinar los niveles de sueldo y de puesto; no obstante que se tiene evidencia de que actualmente las contrataciones y los niveles de sueldo se realizan por solicitud del Dir. David H. Hughes, con autorización del Director General del INAOE. Copia simple del Convenio General de Colsoración para la conformación del CONSORCIO DENOMINADO GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO GTM. RECOMENDACIONES ORIGINALES CORRECTIVA: Comparative en los del Director Mito. Armando Soto Tecuati Comparative en: COMPARATIVO DE LAS MEJORES PRACTICAS PARA LA GOBERNANZA DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO. Mtro. Armando Soto Tecuati Lic. Raúl E. Violatue Logez	OBSERVACIÓN	ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
En virtud de la puesta en marcha del Gran Telescopio PRACTICAS PARA LA GOBERNANZA DEL GRAN TELESCOPIO MILIMÉTRICO. ELABORÓ: Mtro. Armando Soto Tecuatl Lic. Raúl E. Violante López	los trabajadores con sueldos equitativos de acuerdo a la importancia de cada puesto; competir en el mercado de trabajo para atraer a las personas adecuadas y retener a los mejores profesionistas. Los resultados de dicho estudio fueron presentados al Director General del INAOE en turno en julio de 2013. No se proporcionó evidencia de que en los ejercicios 2017 y 2018, se hubiera realizado un "Estudio de compensaciones" para determinar los niveles de sueldo y de puesto; no obstante que se tiene evidencia de que actualmente las contrataciones y los niveles de sueldo se realizan por solicitud del Dr. David H. Hughes, con autorización del Director	Consorcio GTM Copia de Corr carta de intenco (GTM, SIDEI, O Copia simple Colaboración CONSORCIO TELESCOPIO Copia electrón para determina de Goberna Milimétrico "A través del Cer	M" en hotel de Puerto Vallarla. eo del 19 de agosto de 2018 y ión Conformación del Consorcio CIO) del Convenio General de para la conformación del DENOMINADO GRAN MILIMÉTRICO GTM. NILIMÉTRICO GTM.	
ELABORÓ: Mtro. Armando Sóto Tecuati Mtro. Armando Sóto Tecuati		PRACTICAS I	PARA LA GOBERNANZA DEL	
	ELABORÓ: Mtro. Armando Soto Tecuatl			Lic. Raúl E. Violante López
	(****) (***			

	ÓRGANO INTERNO DE	DATOS ORIGINA Número de Auditoría:	LES 02/2018	SEGUIMIE No. Auditoría Seguim	
an Michigan Ar Anna - A	CONTROL EN EL INSTITUTO	Número de Observación:	01	Saldo por Aclarar:	N/A
SFP I SFP	NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA	Instancia Fiscalizadora:	OIC	Saldo por Recuperar:	: N/A
	OF HEAT ELECTRONICA	Monto por aclarar:	N/A	Avance:	100%
SELECTREADE	CÉDULA DE SEGUIMIENTO	Monto por recuperar:	N/A	Estado:	SOLVENTADA
TY HANCION RUNDA Security of a					
				l	

AL INICIO DEL TRIMESTRE			RIMESTRE (3ero. de 2018)
Aclarado: 0.00 MP Recuperado:	0.00 M.P.	Aclarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electróni	ica	Sector: Ciencia y Tecnología	Clave: 11290
Área Auditada: Dirección General			Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN	ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
Milimétrico, la Dirección General del INAOE y el Director e Investigador Principal del GTM deberán: a) Analizar y en la medida de lo posible, establecer	OPERACIÓN	GOBERNANZA PARA LA DEL GRAN TELESCOPIO Alfonso Serrano.	
una estructura adecuada a las nuevas necesidades de operación y mantenimiento del Telescopio, conforme a las disposiciones aplicables, considerando lo establecido en el Memorándum de entendimiento			
celebrado entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la University of Massachusetts at Amherst (UMASS) y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), dentro de un marco definido en cuanto a funciones y			
responsabilidades de cada elemento. b) Hacer una evaluación del personal actualmente subcontratado por el INAOE, a efecto de seleccionar al personal de apoyo científico y técnico, que cuente			
con las habilidades y experiencia necesarias para atender las funciones relacionadas con las nuevas necesidades de operación y mantenimiento del Telescopio, en los términos establecidos en el			
ELABORÓ:			REVISÓ
			- Culet
Mtro. Armando Soto Tecuatl Auditor			Lic. Raúl E. Violante L ópez Titular

SFC SET TRIADE SEC SET TRIADE LA FUNCIÓN TÚDEIRA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINA Número de Auditoría: Número de Observación: Instancia Fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	02/2018	SEGUIMI No. Auditoría Seguir Saldo por Aclarar: Saldo por Recupera Avance: Estado:	niento: 07/2018 N/A
--	---	---	---------	---	------------------------

AL INICIO DEL TRIMESTRE			RIMESTRE (3ero. de 2018)
Aclarado: 0.00 MP Recuperado:	0.00 M.P.	Aclarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electróni Área Auditada: Dirección General		Sector: Ciencia y Tecnología	
			Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN	ACC	CIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
contrato INAOE S-005/2017 y su convenio de ampliación No. CA S-001/2018.			
PREVENTIVA:			
La Dirección General del INAOE en coordinación con el Director e Investigador Principal del GTM, deberán proporcionar a este OIC la evidencia documental que acrediten las gestiones ante el CONACYT a efecto de determinar y justificar debidamente la estructura legal del personal que integra el Telescopio, que permita obtener el financiamiento requerido para sostener los costos operacionales. Asimismo, deberán acreditar los trabajos que se realicen con los socios del GTM -CONACYT, INAOE y UMASS- a efecto de elaborar, revisar y concluir las nuevas reglas de gobernanza, que definirán el futuro de la colaboración binacional entre México y Estados Unidos.			

ELABORÓ Mtro. Armando Soto Tecuatl Auditor			Lic. Raul E. Violante López Titular
$\begin{pmatrix} & & \\ & & \end{pmatrix}$		(

.

l Si	SFP ECRETARÍA DE JINCIÓN PÚBLICA		ÓRGANO IN CONTROL EN I NACIONAL DE A ÓPTICA Y EL CÉDULA DE S	EL INSTITUTO ASTROFÍSICA, ECTRÓNICA	DATOS ORIGIN Número de Auditoría: Número de Observació Instancia Fiscalizadora Monto por aclarar: Monto por recuperar:	02/2 on: 02		SEG No. Auditoría Se Saldo por Aclara Saldo por Recu Avance: Estado:	eguimient ar: perar:	
Aclar	A ado: 0.00 MP	L INICIO DEL T	RIMESTRE Recuperado:	0.00 M.P.	EN Aclarado: 0.00		IMESTRE	E (3ero. de 2018 Recupera		MP
		l de Astrofísica.	Óptica y Electrón		Sector: Ciencia y Tecno		Clave: 1			
	ditada: Direco						Descripc	ión de la Audito	ría: SEG	UIMIENTO
		SERVACIÓN		ACC	ONES REALIZADAS		· T	CONCLU		
					258/INAOE/DGTM/201	- 13 1	4.E	aclaraciones rea		
H. Hug Proyector requerid mantener la C.P. / del Des así com Gerente C.P. Ale Con o Subdirec comprote de mem plaza d Coordin partir de	hes Director o GTM, se ob o para compler er el telescopio Alejandra Caso pacho de la Je o del Ing. Marc del Sitio GTM jandra Casqu ficio No. SF ctor de Recu pó que el Direc norándum DG/ le la C.P. Ale ador de Técnie el 01 de enero	e Investigado btuvo que den letar la constru o, se requiere de quera Álvarez, efatura Adminis cos Emir Moren l. tera Álvarez RH/113/2018 rsos Humanos ctor General de /023/2017 solic ejandra Casqu cos a "Tecnólo de 2017, para r	por el Dr. David or Principal del tro del personal ucción, operar y e los servicios de como encargada strativa del GTM, o Nolasco, como emitido por el del INAOE, se I INAOE a través itó el cambió de era Álvarez, de go Titular "B", a ealizar la función ución del Gran	Telescopio Mil proporcionó a descripción de con la fin recomendacion la observación Atención a la El Director Ge oficio DG/559/ encargo de Álvarez donde nombramiento Telescopio Mil el INAOE ha cantidad de r asignación ed Institucional. A año se tenía	restigador Principal del imétrico Dr. David H. Hu este OIC, documentació las acciones implementarios alidad de solventar res correctivas y preventiven los siguientes términos in \65-166/369 recomendación correction eneral del INAOE propo 2018 con la Justificació la C.P. Alejandra Cas refiere que en cuanto rec como Director General, e imétrico era el proyecto a loía comprometido la ecursos financieros, con quivalente al 9% del dicionalmente, para ese n en puerta un financian	ughes, n y la ntadas las vas de s: iva: orcionó ón del squera cibió el el Gran al que mayor n una PEF mismo miento	atiender preventi este OIC Lo ante C.P. Ale el camb denomir Coordin "B", ya material al de remuner realizó Casque por med reference Direcció requiera	del INAOE, a j n las recomend vas de la obser rior, en razón d sjandra Casquera bio de nivel de nación de ocu ador de Técnico que maneja es y humanos, una Subdirecc ración, al de Ing el cambio de ra Álvarez misr dio de memorán sia DG/023/2017 on General del a de un nombram	aciones rvación p a Álvarez responsa pación co s a Teci recursos atribucio ión o, geniero T e la C. no que co no que co , sin que INAOE,	correctivas y planteada por e evaluó a la y se justificó abilidad y de de plaza de nólogo Titular s financieros, nes similares en nivel de Fitular "B", se P. Alejandra fue solicitado n número de , a decir de la
	E				VII 1911-204/36	<u>(</u> ر				<u>}</u>

Lic. Raúl E. Violante López Titular

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINA Número de Auditoría: Número de Observación: Instancia Fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	02/2018	SEGUIMIENTO No. Auditoría Seguimient Saldo por Aclarar: Saldo por Recuperar: Avance: Estado: SOL		and and the second s
----------------------------------	--	--	--	---	---	---------	---	--	---

AL INICIO DEL TRIMESTRE			RIMESTRE (3ero. de 2018)
Aclarado: 0.00 MP Recupera Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Ele		Aclarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP Clave: 11290
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ctronica	Sector: Ciencia y Tecnología	
Area Auditada: Dirección General			Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN	ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano.		CONACYT por 60 millones de npliar la superficie adicional de	
De la información proporcionada por el Subdirecto Recursos Humanos del INAOE se observa que designación se realizó de manera temporal y o concluyendo el encargo, regresaría a su pl anterior. Asimismo, no se proporcionó nombramiento correspondiente.	r de CONACYT po e la ampliar la sur que, metros, cons laza ejecución del el persona con e administración	or 60 millones de pesos para perficie parabólica de 32 a 50 sideró necesario apoyar la proyecto asignando a una eficiencia y conocimiento en la pública para, primero, llevar a o de fiscalización en esta área,	Investigador Principal del Gran Telescopio Milimétrico Dr. David H. Hughes, los resultados de la evaluación realizada que es competente y tiene las habilidades y capacidades para seguir en el puesto en que se encuentra, con la salvedad de que, no
Ing. Marcos Emir Moreno Nolasco	y en un segu estricto sobre	ndo momento, un control muy los procedimientos para las	
De la evidencia documental proporcionada por Enlace de la auditoría, se observa que el Ing. Mai Emir Moreno Nolasco, "Gerente del Sitio GT	rcos apegarse met	del GTM con la indicación de culosamente a lo marcado en Organización, POBALINES y	
ubicado en la Cima del Volcán Sierra Negra; cuenta con una designación oficial o nombramie	no demás normat ento el monto de	iva que rige a la Institución. Por los recursos ejercidos en el	
por parte del INAOE, ya que forma parte del perso subcontratado por la empresa We Keep On Mor	ving que el encar	izo claro de manera inmediata go conferido incrementó sus	personal externo, es importante se tomen las medidas preventivas necesarias a efecto de
S.A. de C.V.; para completar la construcc operación y mantenimiento del Telescopio.	responsabilida	por encima de las des que correspondían a la paba en su momento y el nivel	cuidar que las operaciones del Telescopio no se interrumpan y se realicen y ejecuten los protocolos que el Ing. Moreno mostró al OIC,
Se comprobó que la designación de "Gerente del S			a efecto de evitar perdiga de activos,
ELABORÓ:			REVISÓ

121 Lic. Raúl E. Kiolante López Titular

1.5	SFP	ANO INTERNO DE DL EN EL INSTITUTO AL DE ASTROFÍSICA, A Y ELECTRÓNICA A DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 02 Número de Observación: 02 Instancia Fiscalizadora: 01 Monto por aclarar: N/ Monto por recuperar: N/	/2018No. Auditoría Seguimiento: 07/2018Saldo por Aclarar:N/AICSaldo por Recuperar:N/AAAvance:100%
	AL INICIO DEL TRIMESTRE Aclarado: 0.00 MP Recuper Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y E	ado: 0.00 M.P.	EN EL TI Aclarado: 0.00 MP Sector: Ciencia y Tecnología	RIMESTRE (3ero. de 2018) Recuperado: 0.00 MP Clave: 11290
	Área Auditada: Dirección General			Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO
	OBSERVACIÓN	ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
	GTM", fue por solicitud del Dr. David H. Hu Investigador Principal y Director del Gran Teles Milimétrico, el 23 de mayo de 2017, con autoriz del Director General del INAOE.	copio similar al de u ación remuneración, hubo que esp de una plaza	humanos era evidentemente na subdirección o, en nivel de al de Ingeniero Titular "B", pero erar hasta tener disponibilidad para poder llevar a cabo el	desapego a las medidas de seguridad, entre otros temas, relacionados con las labores de mantenimiento y operación actual del
	Al respecto, en la visita realizada al Sitio GTM, de mayo de 2018 y del cuestionario de control in aplicado, este OIC comprobó que el Ing. Marcos Moreno Nolasco, realiza entre otras, las funcione seguridad en la integridad física del GTM, segu	terno Emir El cambio de es de Casquera Álv	pondiente. plaza de la C.P. Alejandra varez, de Coordinador de mólogo Titular "B" fue solicitado	9

por medio de memorándum con número de

referencia DG/023/2017. Este cambio no

Finalmente señaló, que mientras no se

modifique el Estatuto Orgánico y en tanto la estructura de Instituciones no reconozca esta

figura, es necesario mantener esta plaza para que la persona que la ocupe administre los

requiere de un nombramiento.

Moreno Nolasco, realiza entre otras, las funciones de seguridad en la integridad física del GTM, seguridad en trabajos del Sitio y personal a su cargo (cuadrillas de mantenimiento mecánico, eléctrico, camino de acceso), así como la coordinación de tiempos y movimientos de las empresas subcontratadas.

RECOMENDACIONES ORIGINALES:

CORRECTIVA:

La Dirección General del INAOE deberá aclarar a este OIC, las razones por las cuales la C.P. Alejandra Casquera Álvarez, ocupa la plaza de "Tecnólogo

ELABORÓ: Mtro. Armando Soto Tecuatl Auditor

Lic. Raúl E. Violante López Titular

210

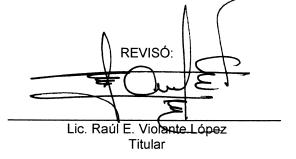
	1994		DATOS ORIGINAL	S S	SEGUIMI	
	ÓRGANO IN	ITERNO DE	Número de Auditoría:	02/2018	No. Auditoría Seguin	
			Número de Observación: ()2	Saldo por Aclarar:	N/A
SFP	NACIONAL DE ÓPTICA Y EL		Instancia Fiscalizadora:	DIC	Saldo por Recuperar	
		LUTIONICA	Monto por aclarar:	N/A	Avance:	100%
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	CÉDULA DE S	EGUIMIENTO		N/A		SOLVENTA
AL INICIO DEL T Aclarado: 0.00 MP	Recuperado:	0.00 M.P.	EN EL Aclarado: 0.00 MP	TRIMESTF	RE (3ero. de 2018)	
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica,		ica	Sector: Ciencia y Tecnologí	a Clave:	Recuperado: 0	.00 MP
Área Auditada: Dirección General			ecolor: clencia y rechologi			
OBSERVACIÓN		400		Descrip	ción de la Auditoría: S	
OBSERVACIÓN		ACC	ONES REALIZADAS		CONCLUSIÓN	N
Titular "B" con categoría y tabulado	r de sueldo de	Respuesta a re	ecomendación Preventiva			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
personal docente y/o de inves actualmente realiza funciones de Ad Gran Telescopio Milimétrico Alf proporcionando en su caso, el correspondiente. PREVENTIVA: En tanto, no se defina la estruc Telescopio, la Dirección General de Director e Investigador Principal del C Milimétrico, deberán justificar la per C.P. Alejandra Casquera Álvarez, funciones y atribuciones, a esta nueva del Gran Telescopio Milimétrico. Asimismo, se recomienda evaluar el habilidades y los conocimientos del Ir Moreno Nolasco, a efecto de do conveniencia de su contratación form INAOE, en razón de las funciones y re	ministración del onso Serrano, nombramiento ctura legal del el INAOE y el Gran Telescopio manencia de la adecuando sus etapa operativa desempeño, las ig. Marcos Emir eterminar la al por parte del	Telescopio Mili informó a este evaluación de Alejandra Caso dado que las o actual encomien cercano, mien estructura orga Observatorio, permanencia de en su encargo a Como resulta necesidades de Moreno Nolaso funciones Inge GTM, fue propu	do de la evaluación d el proyecto, el Ing. Marco Em co quien desempeñaba la niero Mecánico en Sitio de esto como el candidato idóne arse como "Cerento do Sitio	s, a yu o a e a e r s e r s e l o		
ELABORÓ:	atl				REVISÓ:	
Auditor	(Titular	
	(,			

.

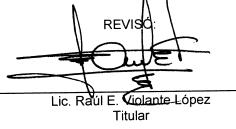
	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINA Número de Auditoría: Número de Observación: Instancia Fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	02/2018	SEGUIMIE No. Auditoría Seguin Saldo por Aclarar: Saldo por Recuperar Avance: Estado:	niento: 07/2018 N/A
--	-------------------------------------	--	---	---	---------	---	------------------------

AL INICIO DEL TRIMESTRE		EN EL TF	RIMESTRE (3ero. de 2018)
Aclarado: 0.00 MP Recuperado:	0.00 M.P.	Aclarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrón	nica	Sector: Ciencia y Tecnología	
Área Auditada: Dirección General			Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN	ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
que realiza actualmente como Gerente de Sitio del Gran Telescopio Milimétrico, considerando la nueva etapa operativa del Telescopio.	para su visi expediente par Se informó a e el Ing. Moren capacidades, necesarias par funciones que puntualizó a e los expediente usted, el Ing. INAOE, subco outsourcing, y Instituto no o plazas presupu	n enviados al Dr. Altamirano to bueno como parte del a la modificación del puesto. ste OIC, que hasta el momento lo, ha demostrado tener las conocimientos y aptitudes a continuar desempeñando las e se le han asignado. Se ste OIC, que como consta en es enviados anteriormente a Moreno es personal externo al ntratado bajo el esquema de ya que hasta el momento el euenta con disponibilidad de estales no se puede considerar modalidad de contratación del nir.	

ELABORÓ: Mtro. Armando Soto Tecuatl Auditor



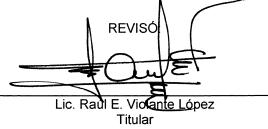
Alter Auditada. Direction General OBSERVACIÓN ACCIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN GRUPOS DE TRABAJO LABORATORIO SUPERFICIES ASFÉRICAS Y SITIO GTM DE Con ofício No. 258/INAOE/DGTM/2018, el Director e Investigador Principal del Gran Telescopio Milimétrico Dr. David H. Hughes, proporcionó a este OIC, documentación y la descripción de las acciones implementadas con taba con 71 colaboradores subcontratados por la empresa WE KEEP ON MOVING S.A. DE C.V.; distribuidos de la siguiente manera: Con ofício No. 258/INAOE/DGTM/2018, el Director e Investigador Principal del Gran Telescopio Milimétrico Dr. David H. Hughes, proporcionó a este OIC, documentación y la descripción de las acciones implementadas con la finalidad de solventar las recomendaciones correctivas y preventivas de la observación en los siguientes términos: Con el información y la evidencia docum proporcionada consistente en las cédula evaluación del personal técnico asignad GTM, así como la evaluación y an realizado por el líder del Laboratorio Superficies Asféricas, se solventa el ir a) de la recomendación correctiva: Meter Auditada. MOVING S.A. DE C.V.; distribuidos de la siguiente manera: Respuesta a recomendación correctiva: a) de la recomendación correctiva: Meter Auditada Inciso a) El Gran Telescopio Milimétrico ha 50%, en los últimos dos años. Ademá	SFP secretaria de La función pública	CONTROL NACIONAL ÓPTICA	O INTERNO DE EN EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA, Y ELECTRÓNICA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 02/2 Número de Observación: 04 Instancia Fiscalizadora: OIO Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A	2018No. Auditoría Seguimiento: 07/2018Saldo por Aclarar:N/ASaldo por Recuperar:N/AAvance:100%
OBSERVACIÓN ACCIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN GRUPOS DE TRABAJO LABORATORIO SUPERFICIES ASFÉRICAS Y SITIO GTM DE Con oficio No. 258/INAOE/DGTM/2018, el Director e Investigador Principal del Gran Telescopio Milimétrico Dr. David H. Hughes, proporcionó a este OIC, documentación y la evidencia documentación y la evidencia documentación y la evidencia documentación y la evidencia documentación del personal técnico asignado contaba con 71 colaboradores subcontratados por la empresa WE KEEP ON MOVING S.A. DE C.V.; distribuidos de la siguiente manera: Con la información y la evidencia documentación y la evidencia documentación y la evidencia documentación y la evidencia documentación y la descripción de las acciones implementadas con la finalidad de solventar las recomendación correctivas y preventivas de la observación en los siguientes términos: Con la información y la evidencia documentación y la evidencia documentación y la evidencia documentación y la evidencia documentación y la descripción de las acciones implementadas con la finalidad de solventar las recomendación correctivas y preventivas de la observación en los siguientes términos: Milimétrico de la siguiente manera: Respuesta a recomendación correctiva: Nestificó que el GTM tiene personal ha disminuido en solventaria do segmentos de anillos 1, 2, 3 y 4, y se pla que de este personal ha disminuido en solventariado para la reparación de segmentos de anillos 1, 2, 3 y 4, y se pla que de este personal ha disminuido en solventariado para la reparación de segmentos de anillos 1, 2, 3 y 4, y se pla que de este personal ha disminuido en solventariado para la reparación de segmentos de anillos 1, 2, 3 y 4, y se pla que de este personal ha disminuido en solventariado para la reparación de segmentos de anillos 1, 2, 3 y 4, y se pla que de este personal h	Aclarado: 0.00 MP Ente: Instituto Nacional de	Recuperad Astrofísica, Óptica y Elec		Aclarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP
GROPOS DE TRADAGO ERDORATORIO DE SUPERFICIES ASFÉRICAS Y SITIO GTM SUPERFICIES ASFÉRICAS Y SITIO GTM Del listado del personal activo en el Gran Telescopio Milimétrico al 15 de mayo de 2018, se obtuvo que se contaba con 71 colaboradores subcontratados por la empresa WE KEEP ON MOVING S.A. DE C.V.; distribuidos de la siguiente manera: Respuesta a recomendación correctiva: Inciso a) El Gran Telescopio Milimétrico ha			ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
ADMMINISACIÓN1DIVUIGACIÓN1INVESTIGACIÓN ASTROFÍSICA (FERRUSCA)1INVESTIGACIÓN ASTROFÍSICA (FERRUSCA)1LABORATORIO DE SUPERFICIES ASFERICAS16SOPORTE CIENTÍFICO, ARCHIVO Y ASISTENTE7DEPTO.SISTEMAS E LINARY7DEPTO.SISTEMAS E LINARY7DEPTO.SISTEMAS E LINARY7CAMPAMENTO BASE8DIVUIGACIÓN277CAMPAMENTO BASE8DIVUIGACIÓN DE SUPERFICIES ASFERICAS16SOPORTE CIENTÍFICO, ARCHIVO Y ASISTENTE7DEPTO.SISTEMAS E LINARY7DEPTO.SISTEMAS E LINARY7CAMPAMENTO BASE8DEPTO.SISTEMAS E LINARY27CAMPAMENTO BASE8DEVENDALE N STID27CAMPAMENTO BASE8DEVENDALE N STID27CAMPANENTO BASE8DEVENDALE N STID27CAMPANENTO BASE8DEVENDALE N STID27CAMPANENTO BASE8	SUPERFICIES ASFÉRIC Del listado del personal a Milimétrico al 15 de mayo contaba con 71 colabora empresa WE KEEP OI distribuidos de la siguiente <u>ADMINISTRACIÓN</u> DIVULGACIÓN	AS Y SITIO GTM activo en el Gran Telesco o de 2018, se obtuvo que idores subcontratados po N MOVING S.A. DE C e manera:	Telescopio Mi proporcionó a descripción de con la fir recomendacion la observación Respuesta a n Inciso a) El estado en ope con una supe	limétrico Dr. David H. Hughes, este OIC, documentación y la e las acciones implementadas nalidad de solventar las nes correctivas y preventivas de en los siguientes términos: recomendación correctiva: Gran Telescopio Milimétrico ha eración desde 2014 y hasta 2017 orficie de 32 metros. A partir de	evaluación del personal técnico asignado al GTM, así como la evaluación y análisis realizado por el líder del Laboratorio de Superficies Asféricas, se solventa el inciso a) de la recomendación correctiva, toda vez que se justificó que el GTM tiene personal subcontratado para la reparación de los segmentos de anillos 1, 2, 3 y 4, y se planteó que de este personal ha disminuido en un 50%, en los últimos dos años. Además se informó, que el personal subcontratado está capacitado para superficies de alta precisión y



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	San an a			DATOS ORIGINA	LES	SEGUIMIE	NTO
Sec. Sec. 1		and the second second	ÓRGANO INTERNO DE	Número de Auditoría:	02/2018	No. Auditoría Seguim	niento: 07/2018
		1 2000 J	CONTROL EN EL INSTITUTO	Número de Observación:	04	Saldo por Aclarar:	N/A
	CED		NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA	Instancia Fiscalizadora:	OIC	Saldo por Recuperar	: N/A
	JII			Monto por aclarar:	N/A	Avance:	100%
	SECRETARÍA DE		CÉDULA DE SEGUIMIENTO	Monto por recuperar:	N/A	Estado:	SOLVENTADA
	LA FUNCIÓN PÚBLICA	140.0					

AL INICIO DEL TRIMESTRE		EN EL TR	RIMESTRE (3ero. de 2018)
Aclarado: 0.00 MP Recuperado:	0.00 M.P.	Aclarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrón	ica	Sector: Ciencia y Tecnología	Clave: 11290
Área Auditada: Dirección General			Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN	ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
Al respecto este Órgano Interno de Control observa que el Dr. David Gale, Gerente del Laboratorio de Superficies Asféricas, cuenta con 16 colaboradores subcontratados por la empresa WE KEEP ON MOVING S.A. DE C.V. Las actividades de este grupo de trabajo durante la etapa de "Conclusión de la integración de la antena de 50 metros de diámetro y la ingeniería de sistemas ópticos del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano", consistieron en la reparación y armado de segmentos del espejo primario del Gran Telescopio Milimétrico, metrología, aliñeación del espejo primario, procesos de aseguramiento y control de calidad para la fabricación e integración de los segmentos faltantes del Gran Telescopio Milimétrico, entre otros; sin embargo, ante la conclusión de la edificación y puesta en marcha del Telescopio Milimétrico, se observa que estás actividades disminuyeron y que, no existe justificación respecto a su permanencia en el Gran Telescopio Milimétrico.	dimensiones, Laboratorio de de los años qu la superficie para o substitución 2013 se llevó para identifican los defectos y las observacio realizar una pr de riesgo co estática de 32 Plan de Termin su primer finar campaña para con una precis insuficiente del paneles nuevo	e alta precisión y grandes que se ha entrenado en el Superficies Asféricas a lo largo ue ha tomado la integración de arabólica. La segunda actividad a en el mantenimiento de la bólica consiste en la reparación de segmentos. Entre 2011 y a cabo una campaña intensa r y en lo posible corregir todos desviaciones percibidos durante nes de la Primera Luz y poder imera campaña de observación ompartido con una superficie metros. Con la aprobación del nación en noviembre de 2013, y nciamiento en 2014, se inició la a desmantelar los segmentos sión de alineación y desempeño l anillo 4 para reconstruirlos con us y para desmantelar las tapas ntegrar nuevos segmentos.	<ul> <li>civil y vigilancia. En el caso de la noche, los trabajadores con más experiencia dan e soporte a las observaciones realizando tareas de reparación del telescopio y resuelver problemas mecánicos o eléctricos que se presente. En la temporada de fotogrametría que será en septiembre y octubre se espera mas contratación de personal de noche para la operación de grúa, evitando la rotación de turnos.</li> <li>Finalmente, se considera solventado e inciso c) de la recomendación correctiva toda vez que se proporcionó la evidencia documental requerida por el OIC, que aclara la contratación del personal que no se encontró en el Sitio en el momento de la visita de este OIC, así como evidencia de sus registros de entrada y salida y en su caso, las incidencias reportadas, mismas que se documentaron y se presentaron al OIC.</li> </ul>

ELABORÓ: Mtro. Armando Soto Tecuatl Auditor

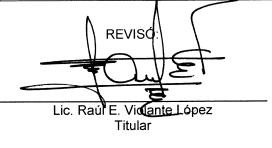


				DATOS ORIGINA	LES	SEGUIMIE	NTO
			ÓRGANO INTERNO DE	Número de Auditoría:	02/2018	No. Auditoría Seguim	iento: 07/2018
an Rock		ية ²⁰⁰⁸ ي 1 ماريخ	CONTROL EN EL INSTITUTO	Número de Observación:	04	Saldo por Aclarar:	N/A
	SFP	5.5	NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA	Instancia Fiscalizadora:	OIC	Saldo por Recuperar:	N/A
			OF HEAT ELECTRONICA	Monto por aclarar:	N/A	Avance:	100%
	SECRETARÍA DE		CÉDULA DE SEGUIMIENTO	Monto por recuperar:	N/A	Estado:	SOLVENTADA
	LA FUNCIÓN PÚBLICA	147.CC.					
						L	

	AL INICIO DEL	TRIMESTRE Recuperado:		EN EL TRIMESTRE (3ero. de 2018)			
Aclarado:		0.00 M.P.		clarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP		
Ente: Institute	o Nacional de Astrofísica	a, Óptica y Electrón	ica	Sector: Ci	encia y Tecnología	Clave: 11290	
Área Auditad	a: Dirección General					Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENT	С
	OBSERVACIÓN		ACC	CIONES REA	LIZADAS	CONCLUSIÓN	
se obtuvo que en el Sitio del GTM, laboran 27 colaboradores contratados por la empresa WE KEEP ON MOVING S.A. DE C.V. y son coordinados por el Ing. Marcos Emir Moreno Nolasco "Gerente del Sitio GTM" Al respecto, en la visita realizada al Sitio GTM por parte de este OIC, el 29 de mayo de 2018, se observa que de los 27 colaboradores únicamente se identificaron físicamente a 21, los cuales realizaban diversas labores en el Sitio; sin embargo, no se localizó en el lugar, el día de la visita, al siguiente			siguientes año los segmento todavía están forma que no observación o de este año. E bajo la superv siguiente tabl número de p grupo de traba	os, entonces, los de anillos instalados e o interrumpa científica que El grupo de ti visión del Dr la se muest personas que ajo, en los últ		juicio de este OIC, se solventa cor evidencia de la instrucción sobre accio de supervisión realizada por el Dr. Hug con oficio No. 263/INAOE/DGTM/2018 .	n la ones
personal:			Grupo de trabajo LSA durante el "Plan de Terminación del GTM"				
No. de empleado	Nombre Completo	Puesto	Fecha	No. de Colaboradores LSA	Actividades		
20099	Flores González Eusebio	Oficial Albañil	2013	24	Reparar/alinear anillos 1.2.3		
20101	González Ferrer Bernardino	Vigilante	2014	23	Reparar/alinear anillos		
20103	Hernández Chávez	Ayudante			1,2,3		
			2015	23	Desmantelar/integrar		

ELABORÓ: Mtro. Armando Soto Tecuatl

Auditor



SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA			EL INSTITUTO ASTROFÍSICA, ECTRÓNICA	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 02/20 Número de Observación: 04 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A		2/2018No. Auditoría Seguimiento: 07/20184Saldo por Aclarar:N/APICSaldo por Recuperar:N/A/AAvance:100%	
Ente: Institu	o: 0.00 MP uto Nacional de	Astrofísica	TRIMESTRE Recuperado: a, Óptica y Electrón	0.00 M.P. Aclarado: 0.00 MP			
Área Audita	ada: Dirección			1.0.0			Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO
	OBSEF	RVACIÓN		ACC	IONES RE	ALIZADAS	CONCLUSIÓN
20105 20106	Javier Hernández Macario Armando Hernández José Luis	de Luis García	General Oficial Albañil Oficial Albañil	2016 2017 30/07/2018	28 25 14	Anillo 4 Desmantelar/integrar Anillo 4 Integración de anillo 4 y 5 Reparación de paneles faltantes	
José Luis         20144       Medina Quintero Servando         Ayudante General         RECOMENDACIONES ORIGINALES:         CORRECTIVA:         La Dirección General del INAOE y el Director e Investigador Principal del Gran Telescopio Milimétrico deberán:         a) Evaluar y seleccionar al personal que conformará el grupo de trabajo del Laboratorio de Superficies Asféricas, en esta nueva etapa de operación y mantenimiento del Telescopio, considerando sus				trabajadores d se instaló el ú compara la tas LSA con su nú por el año 2010 50% en el núm el LSA en los ú La integraci alineación, y superficies ópl	esde dicie iltimo pane sa actual d mero máxii 6, se obser iero de per iero de per itimos dos ón, repa mejora cicas del G	anillo 4 reducción de 11 mbre 2017, cuando el de anillo 5. Si se e colaboradores del mo de 28, registrado va una reducción de sonas trabajando en años. aración, medición, continua de las	
	Mtro. Armand	BORÓ:	cuatl				Lic. Raúl E. Violante López Titular

(

(

_

		ÓRGANO INTERNO DE	DATOS ORIGINA Número de Auditoría:	LES 02/2018	SFOUIMIE No. Auditoría Seguir	
SFI SECRETARÍA LA TUNCIÓN PU	DE	CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA CÉDULA DE SEGUIMIENTO	Número de Observación: Instancia Fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	04 OIC N/A N/A	Saldo por Aclarar: Saldo por Recuperar Avance: Estado:	N/A N/A 100% SOLVENTADA

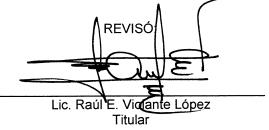
AL INICIO DEL TRIMESTRE		EN EL TRIMESTRE (3ero. de 2018)			
Aclarado: 0.00 MP Recupera	do: 0.00 M.P.	Aclarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP		
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Ele	ctrónica	Sector: Ciencia y Tecnología	Clave: 11290		
Área Auditada: Dirección General			Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO		
OBSERVACIÓN	ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN		
<ul> <li>habilidades y experiencia, a efecto de determinar disminución o reforzamiento, proporcionando a o OIC evidencia del análisis realizado.</li> <li>b) Justificar la necesidad de la permanencia de los colaboradores en el Sitio GTM y evaluar, en su ca su disminución o reforzamiento.</li> <li>c) Proporcionar evidencia documental que acredit contratación de los C.C. Flores González Euse González Ferrer Bernardino, Hernández Chá Javier, Hernández de Macario Luis Arman Hernández García José Luis y Medina Quin Servando, personal de la empresa WE KEEP MOVING S.A. DE C.V., que no fue identificado e Sitio GTM el día de la visita.</li> <li>PREVENTIVA:</li> <li>En tanto, no se defina la estructura legal Telescopio, la Dirección General del INAOE Director e Investigador Principal del Gran Telescopio</li> </ul>	este esto la cal deteriorará a o mecánico y las s 27 Por esta razón aso, inversión en p tareas prev parcialmente li observaciones bio, vez Se proporcion evaluación de GTM, realizad de trabajo. n el <b>Respuesta a r</b> <b>Inciso b)</b> Las temporada de el día y en la v el las labores				
ELABOŖÓ:			REVISÓ		

Mtro. Armando Soto Tecuatl Auditor

Lic. Raúl E. Violante López Titular

See	kong Manana karana karana karana Manana karana karana karana karana karana	and a second and a second s		DATOS ORIGINA	LES	SEGUIMIE	ŃTO .
T			ÓRGANO INTERNO DE	Número de Auditoría:	02/2018	No. Auditoría Seguim	iento: 07/2018
		6 1905 yr -	CONTROL EN EL INSTITUTO	Número de Observación:	04	Saldo por Aclarar:	N/A
T	SEP	5 / 1 - 2 - 5	NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA	Instancia Fiscalizadora:	OIC	Saldo por Recuperar:	N/A
	JII I			Monto por aclarar:	N/A	Avance:	100%
	SECRETARÍA DE		CÉDULA DE SEGUIMIENTO	Monto por recuperar:	N/A	Estado:	SOLVENTADA
	LA FUNCIÓN PÚBLICA	Nary C					

AL INICIO DEL TRIMESTRE	RIMESTRE (3ero. de 2018)		
Aclarado: 0.00 MP Recuperado:	0.00 M.P.	Aclarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrón	Sector: Ciencia y Tecnología	Clave: 11290	
Área Auditada: Dirección General			Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN	ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
Milimétrico, deberán instruir al Dr. David Michael Gale Regan, Gerente del Laboratorio de Superficies Asféricas y al Ing. Marcos Emir Moreno Nolasco "Gerente del Sitio GTM", a efecto de realizar acciones que garanticen la debida supervisión del personal a su cargo, proporcionando a este OIC la evidencia documental que lo acredite.	obra civil y vi tarea principal observaciones preparación de su caso, cua eléctrico que s y octubre se lla fotogrametría, agregar person de grúa, observaciones tiene las h necesarios pa sitio. Debido a realiza con experiencia, e de operadores de turnos en la	principales: eléctrica, mecánica, igilancia. Durante la noche, la consiste en dar el soporte a las realizando todas las tareas de el telescopio y resolviendo, en alquier problema mecánico o le presente. Durante septiembre evará a cabo una temporada de por lo que será necesario nal de noche para la operación adicional al soporte de . La plantilla actual es la que nabilidades y conocimientos ra atender las necesidades del a que el soporte de noche se el personal que tiene más s de esperarse la contratación a de día para evitar la rotación a medida de lo posible.	
ELABORÓ:			A REVISÓ

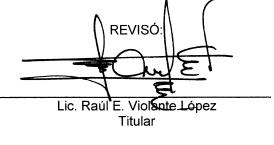


	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINA Número de Auditoría: Número de Observación: Instancia Fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	02/2018	SEGUIMIE No. Auditoría Seguim Saldo por Aclarar: Saldo por Recuperar Avance: Estado:	N/A
--	-------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AL INICIO DEL T	RIMESTRE		EN EL TRIMESTRE (3ero. de 2018)			
Aclarado: 0.00 MP	Recuperado:	0.00 M.P.	Aclarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP		
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica,	Óptica y Electrón	ica	Sector: Ciencia y Tecnología	Clave: 11290		
Área Auditada: Dirección General				Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO		
OBSERVACIÓN		ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN		
		<ul> <li>trabajadores:</li> <li>1. Flores</li> <li>2. Gonzá</li> <li>3. Hernár</li> <li>4. Hernár</li> <li>5. Hernár</li> <li>6. Medina</li> <li>Personal de</li> <li>MOVING S.A.</li> <li>simple de los s</li> <li>a) Copia de</li> <li>de cada los</li> <li>anteriormente.</li> <li>b) Report</li> </ul>	Respecto a la evidencia solicitada relativa a los González Eusebio, lez Ferrer Bernardino, ndez Chávez Javier, ndez de Macario Luis Armando, ndez García José Luis a Quintero Servando. la empresa WE KEEP ON DE C.V., se proporcionó copia iguientes documentos: el contrato Individual de trabajo s 6 colaboradores referidos e de registro biométrico del día de 2018, cuando personal s visitó SITIO.			

ELABORÓ: Mtro. Armando Soto Tecuatl Auditor

Jatl



<b>Tees</b> T	and the second secon	122.25		DATOS ORIGINA	LES	SEGUIMI	ENT <b>o</b>
	•		ÓRGANO INTERNO DE	Número de Auditoría:	02/2018	No. Auditoría Seguin	niento: 07/2018
		5 (1800) 1	CONTROL EN EL INSTITUTO	Número de Observación:	04	Saldo por Aclarar:	N/A
	SED	5.7	NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA	Instancia Fiscalizadora:	OIC	Saldo por Recuperar	:: N/A
	) I I		OF HEAT LELETRONICA	Monto por aclarar:	N/A	Avance:	100%
	SECRETARÍA DE		CÉDULA DE SEGUIMIENTO	Monto por recuperar:	N/A	Estado:	SOLVENTADA
	LA FUNCIÓN PÚBLICA	and.					

AL INICIO DEL 1	RIMESTRE	· · ·	EN EL TRIMESTRE (3ero. de 2018)			
Aclarado: 0.00 MP	Recuperado:	0.00 M.P.	Aclarado: 0.00 MP	Recuperado: 0.00 MP		
Ente: Instituto Nacional de Astrofísica	, Óptica y Electrón	nica	Sector: Ciencia y Tecnología	Clave: 11290		
Área Auditada: Dirección General				Descripción de la Auditoría: SEGUIMIENTO		
OBSERVACIÓN	······································	ACC	IONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN		
		listado por el actividades er estaban. <b>Respuesta a r</b> Se presentó 263/INAOE/DO Dr. David H. Michael Gale I de Superficies Moreno Nolaso que se continú la debida supe	ación del Personal arriba I Gerente de Sitio, Lista de ncomendadas y en que turno recomendación preventiva: como evidencia el oficio No. GTM/2018 a través del cual el Hughes, instruyó al Dr. David Regan, Gerente del Laboratorio Asféricas y al Ing. Marcos Emir co, Gerente del Sitio GTM, para ien las acciones que garanticen rvisión del personal a su cargo.			

ELABORÓ:

- 6

