



INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

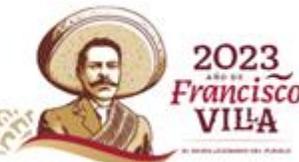
REPORTE SOBRE EL AVANCE A LAS RECOMENDACIONES DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS

Acuerdos						
No.	Descripción	Áreas responsables	Acciones realizadas	Porcentaje de avance	Fecha compromiso	Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
01/2023	Atender la salvedad determinada por el auditor externo, a fin de obtener mejores resultados en la dictaminación de cifras financieras por lo que, se solicite se envíe un informe pormenorizada de las acciones que se están realizando para cumplir con las observaciones en tiempo y forma.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Las tres salvedades incluidas en el dictamen financiero de la auditoría externa llevada a cabo por el despacho Altieri Gaona y Hooper, S.C. se encuentran incluidas dentro de los hallazgos definitivos emitidos en su informe, mismas que fueron atendidas y reportadas ante el Órgano Interno de Control mediante oficio número DAF-283/2023 de fecha 29 de agosto 2023,	100%	31 de diciembre 2023	Impacto negativo en los dictámenes emitidos
02/2023	Continuar con las acciones de cobranza y recuperación de adeudos, así como establecer mecanismos que garanticen el cobro de los mismos	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Se han aportado elementos de prueba y la fiscalía ha solicitado información para la debida integración de la carpeta de investigación.	60%	31 de diciembre 2023	Consumación de daño patrimonial en caso de recuperarse el recurso del cual se pretende su recuperación
03/2023	Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de bienes muebles practicando un inventario físico debidamente conciliado con los registros contables	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Se realizó un replanteamiento del Programa de Trabajo del Levantamiento del Inventario Físico de los bienes muebles del Instituto para obtener mejores resultados y eficientar el proceso. Se llevaron a cabo sesiones de capacitación a los enlaces de inventarios. Se realizó el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles. Se continuó con el levantamiento del inventario de bienes muebles y los avances se informaron en las sesiones ordinarias del Comité.	25%	31 de diciembre 2023	No existirá un control adecuado de los bienes muebles, afectando el patrimonio de los bienes nacionales del Instituto.

PRIMERA SESIÓN DE ÓRGANO DE GOBIERNO INAOE 2023

Luis Enrique Erro No. 1, CP. 72840, Tonantzintla, Pue., México.

Tel: (222) 266 3100 Fax: (222) 247 2580 direccion_general@inaoep.mx www.inaoep.mx





INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

04/2023	Informar las causas que dieron origen al incremento del 101.8% respecto al año 2021, en el rubro de cuentas por pagar a corto plazo y aclarando si ello representa un impacto financiero u operativo	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	El origen del incremento en el saldo de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2022 respecto al saldo de diciembre 2021, corresponde al saldo pendiente de reintegrar a la TESOFE por concepto de recursos no ejercidos del presupuesto 2022. Este saldo fue cancelado a principios del ejercicio 2023	100%	Enero 2023	El recurso fue reintegrado a principios de 2023
05/2023	Implementar estrategias alternas a la vigentes con el objeto de implementar la captación de ingresos a través de la venta de servicios para revertir el resultado negativo registrado	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Si bien es una actividad que involucra indirectamente a la DAF, se deberá coordinar con la DIDT, particularmente con el área de vinculación para continuar con las estrategias de venta de servicios	20%	31 diciembre 2023	En caso de no alcanzar la meta, se afectarían las operaciones programadas para financiar con ingresos propios
06/2023	En caso de existir algún hallazgo en el reporte de hallazgo definitivo 2022 que emitirá el Auditor Externo deberá ser atendida con la medidas preventivas y correctivas formuladas, así como las fechas acordadas.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Mediante oficio número DAF-283/2023 de fecha 29 de agosto 2023, fueron presentados ante el Órgano Interno de Control, la respuesta a 10 los hallazgos definitivos de la auditoría ejecutada por el despacho externo Altieri Gaona y Hooper, S.C. en la cual se plantean las acciones correctivas y preventivas para cada uno de los hallazgos.	100%	29 de agosto 2023	No existirá control de las operaciones de la Institución que afectarían y a su patrimonio

