

10 INFORME DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL INAOE

10.1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO AL 2º TRIMESTRE DE 2006.

Al segundo trimestre de 2006 se programaron 2 auditorías y una intervención de control, así como 2 seguimientos por cada uno de estos rubros, para un total de 7 intervenciones.

Cabe destacar, que también se programaron algunas semanas para la revisión del Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006.

10.2 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Los cuatro seguimientos se enfocaron a verificar el avance en la atención de observaciones determinadas por las diversas instancias de auditoría y control, obteniéndose que al segundo trimestre se tenían un total de 11 relevantes y 7 no relevantes, así como 13 cédulas de acciones de mejora, de las cuales se atendieron 2 y 1, quedando 16 y 12 en proceso, respectivamente. (Anexo 1)

A continuación se muestra el desglose por Instancia de Fiscalización de las que se encuentran en proceso de atención:

OBSERVACIONES PENDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2006

INSTANCIA FISCALIZADORA	NUMERO DE OBSERVACIONES		TOTAL
	RELEVANTES	NO RELEVANTES	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	9	4	13
DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS	2	1	3
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONACYT	0	0	0
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
TOTAL	11	5	16

CEDULAS DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES.

INSTANCIA	NÚMERO DE CEDULAS
ORGANO INTERNO DE CONTROL	12

Cabe mencionar que el avance en promedio de estas cédulas es del 84%, se considera que durante el tercer trimestre se verá incrementado.

10.3 ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES.

Por lo que se refiere a este rubro se generó una Denuncia relacionada con la Licitación Pública para la adjudicación del servicio de comedor, de la cual no se desprendieron responsabilidades administrativas.

En cuanto a Responsabilidades, se encuentra en proceso la resolución de un asunto relacionado con un exservidor público de la institución.

Se recibieron dos Inconformidades sobre la Licitación de servicio de comedor las cuales fueron desahogadas por la Secretaría de la Función Pública directamente; una resultado procedente y otra improcedente.

10.4 PARTICIPACION DEL OIC EN COMITÉS.

Al segundo trimestre de 2006, se ha participado en 5 reuniones de Comité de Adquisiciones, en 4 de Transparencia y en 1 del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.


10.5 OTRAS ACCIONES.

Durante el periodo que se reporta se realizaron entre otros, las siguientes acciones:


- Participación en todos los eventos de Licitaciones Publicas y Concursos por Invitación Restringida, para otorgar en su caso, asesoría al respecto.
- Se ha mantenido una coordinación estrecha con el enlace de la Institución para verificar el cumplimiento de todo lo relacionado con el Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 en sus diversas etapas, logrando entregas puntuales de la Información respectiva
- Se ha verificado que la información que debe reportar la institución en los rubros de: Programas de Ahorro, Fideicomisos de Investigación Científica, Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción, Donativos, Gastos de Comunicación Social, sean publicados y/o remitidos en tiempo y forma.

OBSERVACIONES DE MAYOR ANTIGÜEDAD.


- En este rubro se cuentan con 3 observaciones que datan de los ejercicios 1999 a 2002, sin embargo la solución en dos casos, que se refieren a las condiciones Generales de Trabajo y Reglamento de Ingreso y Promoción, dependen de la respuesta del Sindicato de los Trabajadores de la Institución, en el caso de los Manuales se encuentran en proceso de elaboración, una vez que fue autorizada la nueva estructura del INAOE.
- No obstante lo anterior, del ejercicio 2003 existen 2 de las cuales es necesaria su atención y se refieren al otorgamiento de un estímulo denominado concepto 35, y a la Capitalización del G.T.M., de la cual aún queda pendiente de capitalizar la cantidad de \$12,466 miles.

	<p>ANEXO 1 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA. SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA AL 2º TRIMESTRE DE 2006</p>
---	--

TIPO REV.	NUM. DE REV.	NUM. CONSE CUTIVO	NUM. DE ACCION MEJORA	CEDULAS DE ACCIONES DE MEJORA	EJERC. ORIGEN	FECHA PROGRAM.	FECHA IMPLANT. REPROGR.	MONTO DE LA IRREGULARIDAD	IMPORTE POR ACLARAR	IMPORTE RECUPERABLE	IMPORTE RECUPERADO	IMPORTE ACLARADO	GRADO DE AVANCE	FECHA ATENCIÓN
EJERCICIO 2002														
C	08/2002.			RECURSOS HUMANOS										
	1	1		INADECUADA DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES	2002	02/09/2002	11/09/2006	N/A	N/A	N/A			98%	
	2	2		SISTEMA INTEGRAL GERENCIAL	2002	02/09/2002	11/09/2006	N/A	N/A	N/A			95%	
	3	3		MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN	2002	02/09/2002	11/09/2006	N/A	N/A	N/A			85%	
EJERCICIO 2003														
C	06/2003.			RECURSOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD)										
	4	1		MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	2003	09/06/2003	11/09/2006	N/A	N/A	N/A			70%	
C	07/2003.			RECURSOS MATERIALES										
	5	1		PROBLEMÁTICA 1 SERVICIOS GENERALES	2003	24/11/2003	11/09/2006	N/A	N/A	N/A			95%	
	6	2		PROBLEMÁTICA 2 INVENTARIOS	2003	24/11/2003	11/09/2006	N/A	N/A	N/A			90%	
	7	4		PROBLEMÁTICA 4 TALLER DE ÓPTICA	2003	24/11/2003	11/09/2006	N/A	N/A	N/A			87%	
EJERCICIO 2004														
C	03/2004.			UNIDAD DE ENLACE										
	8	1		LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2004	29/11/2004	11/09/2006	N/A	N/A	N/A			95%	
C	09/2004.			A.G.C.										
	9	1		EVALUACIÓN DE PROCESOS A.G.C.	2004	23/07/2004	11/09/2006	N/A	N/A	N/A			85%	
C	05/2004.			TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN										
	10	1		COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	2004	10/09/2004	11/09/2006	N/A	N/A	N/A			85%	
C	07/2004.			PROMOCION ETICA Y CONDUCTA										
	11	11		CÓDIGO DE CONDUCTA	2004		ATENDIDA	N/A	N/A	N/A			100%	27/06/2006
EJERCICIO 2005														
C	04/2005.			PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE										
	12	1		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	2005	12/09/2005	11/09/2006	N/A	N/A	N/A			70%	
C	05/2005.			VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO										
	13	1		DEFICIENCIAS EN EL TALLER MECÁNICO	2005	28/11/2005	11/09/2006	N/A	N/A	N/A			50%	
TOTAL		13												

	<p>ANEXO 1</p> <p>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA.</p> <p>SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORES EXTERNOS (DESPACHO) AL 2º TRIMESTRE DE 2006</p>
---	--

No. REV.	No. OBS	OBSERVACION	EJERC. ORIGEN	R	NR	FECHA PROGRAMADA	FECHA REPROGRAM.	NO SOLVENTADA	SOLVEN TADA	FECHA DE SOLVENTAC.	MONTO IRREGULAR	MONTO ACLARADO	POR ACLARAR	GRADO DE AVANCE
EJERCICIO 2000														
09/2000	7	CONDICIONES GRALES. DE TRABAJO	1999	X		30/06/2000	24/11/2003	SISTEMA AUXILIAR						90%
EJERCICIO 2004														
03/2004	2	CAPITALIZACION DEL PROYECTO GTM	2003	X			01/03/2005	X						98%
	6	TEJO DE VIDRIO	2003		X		01/03/2005	X						11%
		TOTAL		2	1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	

	<p>ANEXO 1 ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, ÓPTICA Y ELECTRONICA SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL OIC AL 2º TRIMESTRE DE 2006</p>
---	--

TIPO REV.	NUM. DE REV.	NUM DE OBS.	CONCEPTO	EJERC. ORIGEN	R	NR	FECHA PROGRAM.	IMPLANT. REPROGR.	MONTO DE LA IRREGULARIDAD	POR ACLARAR	IMPORTE RECUPERABLE	IMPORTE RECUPERADO	IMPORTE ACLARADO	GRADO DE AVANCE	FECHA ATENCIÓN
EJERCICIO 2001															
I	02/2000		RECURSOS HUMANOS												
		1	REGLAMENTO DE INGRESO Y PROMOCIÓN NO AUTORIZADO	2000	X		SISTEMA	AUXILIAR	N/A	N/A	N/A		N/A	50%	INDEFINIDA
EJERCICIO 2002															
D	14/2002		DESEMPEÑO												
		1	MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	2002	X		SISTEMA	AUXILIAR						70%	INDEFINIDA
EJERCICIO 2003															
I	01/2003	2	RECURSOS HUMANOS COMPENSACIONES DIVERSAS "CONCEPTO 35"	2003	X				12/06/2006	\$ 1,576.30	\$ 193.60			70%	
EJERCICIO 2004															
E	02/2004	2	VINCULACION IVA TRASLADADO	2004		X			12/06/2006					60%	
S	05/2004	2	SEGUIMIENTO 2DO TRIMESTRE PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA	2004	X				12/06/2006	N/A	N/A	N/A	N/A	45%	
EJERCICIO 2005															
E	10/2005	1	CONACYT PROYECTOS CONACYT CONVOCATORIA 2002	2005	X				12/06/2006					75%	
E	07/2005	1	FIDEICOMISO FINANCIAMIENTO TEMPORALES	2005		X		ATENDIDA	\$ 66,045.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	16/06/2006
I	08/2005	1	ALMACEN GENERAL INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE ALMACENES	2005	X				12/06/2006	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	70%	
		2	MATERIAL OBSOLETO	2005	X				12/06/2006	\$ 247.94	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
		3	CONTROL DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2005		X		ATENDIDA	\$ 116.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	26/06/2006
EJERCICIO 2006															
E	01/2006	1	PROYECTO GTM CONTRATO No COP-GTM-015/2004 G&C EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2006	X				12/06/2006	\$ 17,175.00	\$ 17,175.00			0%	
		2	ESTRUCTURA DE ACERO	2006	X				12/06/2006	\$ 46,447.95	\$ 46,447.95			0%	
		1	CONTRATOS EN INGLES	2006		X			12/06/2006					0%	
		2	JUSTIFICACION POR LA ADJUDICACION	2006		X			12/06/2006					0%	
		3	PRESENTACION DE INFORMES	2006		X			12/06/2006					0%	
SUBTOTAL						9	6								
TOTAL							15								

NOTA: MONTO EN MILES DE PESOS