

**INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017**

AUDITORÍA

En apego al Programa Anual de Auditoría de este Órgano Interno de Control, durante el primer semestre del ejercicio 2017, se planeó la realización de 2 auditorías, de las cuales una se ejecutó y otra se canceló. Los números 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
01/2017	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS	05
02/2017	DIRECCIÓN GENERAL	AL DESEMPEÑO	00 (AUDITORÍA CANCELADA)

Al inicio del ejercicio 2017, se tenía un saldo de 19 observaciones por solventar, durante el ejercicio, se determinaron 18 observaciones, de las cuales 13 fueron generadas por el Despacho de Auditores Externo. Asimismo, en los dos primeros trimestres del 2017 se solventaron 09 observaciones, por lo que al finalizar el primer semestre de 2017, se tiene un saldo de observaciones pendientes de solventar de 19 observaciones como se muestra a continuación:

OBSERVACIONES	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2017	
	1ero.	2do.
SALDO INICIAL (SIN SOLVENTAR)	19	18
OBSERVACIONES DETERMINADAS	5	13
OBSERVACIONES SOLVENTADAS	6	3
SALDO FINAL (SIN SOLVENTAR)	18	28

QUEJAS Y DENUNCIAS.

El saldo inicial de expedientes de investigación de Quejas y Denuncias para el ejercicio 2017 fue de 02 y el saldo final al cierre del primer semestre de ese año fue de 08 expedientes en etapa de investigación, como se muestra a continuación:

QUEJAS Y DENUNCIAS	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2017			
	1er.	2do.	3er.	4to.
SALDO INICIAL	2	3	0	0
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN INICIADOS	5	3	0	0
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	0	0	0	0
SALDO FINAL (EXPEDIENTES EN PROCESO)	5	3	0	0

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En materia de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades se inició en el 2017 con un saldo de un expediente, como se resume a continuación:

RESPONSABILIDADES	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2017			
	1er.	2do.	3ero.	4to.
SALDO INICIAL	1	0	0	0
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INICIADOS	1	0	0	0
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES CONCLUIDOS	0	1	0	0
SALDO FINAL	1	1	0	0

