

**INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2018**

**QUEJAS Y DENUNCIAS.**

El saldo inicial de expedientes de investigación de Quejas y Denuncias para el ejercicio 2018 fue de tres expedientes en etapa de investigación, como se muestra a continuación:

QUEJAS Y DENUNCIAS	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2018			
	1er.	2do.	3er.	4to.
SALDO INICIAL	3	2	0	0
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN INICIADOS	5	5	0	0
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	6	2	0	0
SALDO FINAL (EXPEDIENTES EN PROCESO)	2	5	0	0

**PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.**

En materia de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades se inició en el 2018 con un saldo de dos expedientes, como se resume a continuación:

RESPONSABILIDADES	TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2018			
	1er.	2do.	3ero.	4to.
SALDO INICIAL	2	0	0	0
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES INICIADOS	2	0	0	0
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES CONCLUIDOS	4	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0

## INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INAOE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017

### AUDITORÍA

En apego al Programa Anual de Auditoría de este Órgano Interno de Control, durante el primer semestre del ejercicio 2018, se planeó la realización de 2 auditorías mismas que fueron realizadas de acuerdo a la planeación original. Durante el primer trimestre se realizó la Auditoría No. 01/2018 "Al desempeño". Asimismo, durante el segundo trimestre de 2018 se realizó la Auditoría No. 02/2018 "Actividades Específicas Institucionales".

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
01/2018	DIRECCIÓN GENERAL	AL DESEMPEÑO	01
02/2018	DIRECCIÓN GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	08

Al inicio del primer semestre del 2018, se tenía un saldo de 26 observaciones por solventar, 02 de la Auditoría Superior de la Federación, 07 del Despacho de Auditores Externos (DAE) y 17 del Órgano Interno de Control (OIC), durante el primer trimestre, se solventaron 21 observaciones, 02 de Auditoría Superior de la Federación, 05 del Despacho de Auditores Externos y 14 del OIC y se determinó 01 observación generada por el OIC. Durante el segundo trimestre de 2018 se solventaron 06 observaciones, 02 del Despacho de Auditores Externos y 04 del OIC, además se generaron 11 observaciones, 03 del Despacho Externo y 08 del OIC, por lo que al finalizar el primer semestre de 2018, se tiene un saldo de 11 observaciones pendientes de solventar como se desglosa a continuación:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial (01 de enero de 2018) A	Solventadas 1er. Trimestre B	Determinadas 1er. trimestre C	Solventadas 2do. Trimestre D	Determinadas 2do. Trimestre E	Saldo Final (30 de junio de 2018) (A+C+E-B-D)
Auditoría Superior de la Federación	02	02	00	00	00	00
Auditor Externo (AE)	07	05	00	02	03	03
Órgano Interno de Control (OIC)	17	14	01	04	08	08
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>11</b>	<b>11</b>