

REPORTE SOBRE EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Acuerdo		Áreas responsables	Acciones realizadas	Porcentaje de avance	Fecha compromiso	Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No.	Descripción					
01/2019	Atender, en su caso, los hallazgos determinados en la Carta de Observaciones Definitiva emitida por el Auditor Externo, conforme a las medidas preventivas y correctivas formuladas, así como en las fechas acordadas.	Dirección de Administración y Finanzas	Se efectuaron las transferencias para dejar las cuentas bancarias en ceros de los proyectos	50%	31/12/2019	
02/2019	Revisar las causas que originaron mayores gastos y, tomar las medidas necesarias para evitar la tendencia negativa	Dirección de Administración y Finanzas	Se llevaron a cabo diversas reuniones con los diversos ejecutores del gasto para informarles que prioritario de mantenerse en los parámetros del presupuesto modificado evitando sobregiros	50%	31/12/2019	
03/2019	Revisar la conciliación de Bienes Muebles e Inmuebles.	Dirección de Administración y Finanzas	Se reporta que se revisó la conciliación de Bienes Muebles e Inmuebles, durante este semestre.	50%	31/12/2019	
04/2019	Informar detalladamente la integración de la extensión de contrato en la construcción del Gran Telescopio Binocular (GTB).	GTM		50%	31/12/2019	

REPORTE SOBRE EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN						
Acuerdo		Áreas responsables	Acciones realizadas	Porcentaje de avance	Fecha compromiso	Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No.	Descripción					
01/2019	Con base en los resultados de los indicadores de los Convenios de Administración por Resultados (CAR), realizar un diagnóstico y prospectiva de carácter cuantitativo y cualitativo, con particular acento en las temáticas de propiedad industrial solicitada y la formación de recursos humanos especializados.	Dirección de Desarrollo Tecnológico	Asesoramiento de los investigadores para motivar a tramitar patentes	20%	31/12/2019	
02/2019	Elaborar e implementar una estrategia de corto y mediano plazo, para favorecer el ascenso a niveles más altos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por parte de los investigadores del Centro.	Dirección de Investigación	Se realizó un análisis para entender y atender las causas que originaron estos ascensos, se hizo la invitación a realizar colaboraciones para fomentar la productividad entre investigadores.	20%	31/12/2019	
03/2019	Impulsar y aplicar las medidas que contribuyen a fomentar una cultura de uso eficaz de los recursos y alcanzar las metas establecidas, así como en lo referente a Comunicación Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos, 13 y 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación, aplicable al ejercicio 2019.	Dirección de Administración y Finanzas	Se fortalecieron las medidas de control de gasto, invitando a los ejecutores de gasto a apearse a la autoridad y gastar lo estrictamente necesario	50%	31/12/2019	
04/2019	Atender las disposiciones dictadas por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en el Memorándum fechado el 3 mayo de 2019; así como informar los resultados derivados de su aplicación, en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional.	Dirección de Administración y Finanzas	Se han atendido las disposiciones del Sr. Presidente de la República contenidas en el Memorándum del 3 de mayo	50%	31/12/2019	

REPORTE SOBRE EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN						
Acuerdo		Áreas responsables	Acciones realizadas	Porcentaje de avance	Fecha compromiso	Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No.	Descripción					
05/2019	Realizar las acciones necesarias para atender lo dispuesto por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, en la Circular Uno, que señala que no se deberán transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano; entregar los apoyos de manera directa a los beneficiarios.	Dirección de Administración y Finanzas	Se han atendido las disposiciones del Sr. Presidente de la República contenidas en la Circular No. 1	50%	31/12/2019	
06/2019	Verificar la congruencia de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2019, con los procesos evaluados, para corregir debilidades o insuficiencias de control, y en el PTAR 2019, instrumentar los riesgos de los programas prioritarios y sustantivos de la nueva administración, e identificar los riesgos de atención inmediata y/o de corrupción, no reflejados en la matriz y el mapa de este Programa, debiendo informar en la siguiente sesión del COCODI, las modificaciones que, en su caso, se realicen.	Dirección de Administración y Finanzas	Se verifico la congruencia de de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2019 y se elaboro una nueva matriz de riesgos.	50%	31/12/2019	
07/2019	Fomentar la participación conjunta de las áreas involucradas en los diferentes procesos institucionales, en estrecha coordinación con el órgano de fiscalización, para atender en tiempo y forma el PTCI y el PTAR 2019 y evitar la materialización de los riesgos identificados, para el presente ejercicio.	Dirección de Administración y Finanzas	Se esta trabajando en el PTCI y PTAR de acuerdo al plan de trabajo anual y se revisan avances en el COCODI en tiempo y forma	50%	31/12/2019	
08/2019	Emitir su Código de Conducta, atendiendo lo dispuesto en el "Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal", publicado en el DOF el 5 de febrero de 2019.	Dirección de Administración y Finanzas	Se elaboro el Código de Conducta del Inaoe, mismo que fue aprobado por el OIC, queda pendiente su publicación en la plataforma digital del Instituto	50%	31/12/2019	



REPORTE SOBRE EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN						
Acuerdo		Áreas responsables	Acciones realizadas	Porcentaje de avance	Fecha compromiso	Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No.	Descripción					
09/2019	En relación con la Ley General de Archivos, que entrará en vigor el 15 de junio de 2019, se deberá presentar en el COCODI, un informe respecto de las acciones realizadas para su cumplimiento.	Mtra. Jazmin Saldaña Bustamante	Se Presentará en la 4ta sesión del COCODI	30%	31/12/2019	
10/2019	Determinar y establecer las acciones que propicien la oportuna y veraz presentación de la Declaración de Modificaciones Patrimonial y de Posible Conflicto de Interés, por parte de los servidores públicos adscritos al Centro, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Dirección de Administración y Finanzas	Se dio cumplimiento en tiempo y forma a la de la presentación del la Declaración de Modificación Patrimonial	50%	31/12/2019	