

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ININ

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2017

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017 (PAA 2017).

En el periodo enero – marzo se realizaron de acuerdo al PAA 2017, 3 Auditorías de 3 programadas a las áreas siguientes: 1 a las Direcciones de Área; 1 a la Gerencia de Recursos Materiales y 1 de Seguimiento a las Observaciones determinadas.

OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ININ.

Al cierre del cuarto trimestre de 2016 existían 5 observaciones pendientes de solventar, determinándose 7 en el primer trimestre de 2017, de ello y producto del seguimiento efectuado, 5 Observaciones quedaron solventadas; por lo que respecta a las 7 restantes, el ININ continúa con las acciones necesarias encaminadas a su solución.

Área: Responsabilidades y Quejas

Responsabilidades

A la fecha, no se encuentra en esta área ningún expediente de responsabilidades derivado de la realización de Auditorías.

Quejas

A la fecha, no se encuentra en esta área ninguna queja o denuncia derivada de Auditorías.

OBSERVACIONES EMITIDAS AL ININ POR ÓRGANOS EXTERNOS DE FISCALIZACIÓN.

A la fecha, no se encuentran en esta área Observaciones emitidas al ININ por parte de la Auditoria Superior de la Federación y Auditores Externos.

AVANCE FÍSICO DE METAS.

Meta: Realizar 12 Auditorías en el Ejercicio de 2017.

Durante el periodo de enero a marzo de 2017 se realizaron 3 Auditorías, dando un cumplimiento del 100% en relación a lo programado, su comportamiento fue el siguiente:

Trimestre	Auditorías				Seguimiento de Observaciones			
	Programado	Realizado	Diferencia	Cumplimiento	Saldo al 31/dic./2016	Determinadas	Atendidas	Saldo Final
Primero	3	3	0	100%	5	7	5	7
Suma	3	3	0	100%	5	7	5	7