

INFORME PARA LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

ESTADO QUE GUARDA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS

(CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013)

ANEXO 24
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

CONTENIDO ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

- ❑ Gráficos comparativos entre el estado de trámite actual de las acciones promovidas y el reportado con corte al 30 de septiembre de 2012

1. Resúmenes Globales

- ✓ R, RD, PIIC, SA y PEFCF Cuentas Públicas de 2007 a 2010
- ✓ PRAS Cuentas Públicas de 2007 a 2010
- ✓ PO Cuentas Públicas de 2007 a 2010

2. Cuenta Pública 2007

- ✓ R, RD, PIIC, SA y PEFCF
- ✓ PRAS
- ✓ PO

3. Cuenta Pública 2008

- ✓ R, RD, SA y PEFCF
- ✓ PRAS
- ✓ PO

4. Cuenta Pública 2009

- ✓ R, RD, SA y PEFCF
- ✓ PRAS
- ✓ PO

5. Cuenta Pública 2010

- ✓ R, RD, SA y PEFCF
- ✓ PRAS
- ✓ PO

6. Atención a las Recomendaciones al Desempeño

- ✓ Cuenta Pública 2008
- ✓ Cuenta Pública 2009
- ✓ Cuenta Pública 2010

7. Fincamientos de Responsabilidades Resarcitorias

8. Denuncias de Hechos

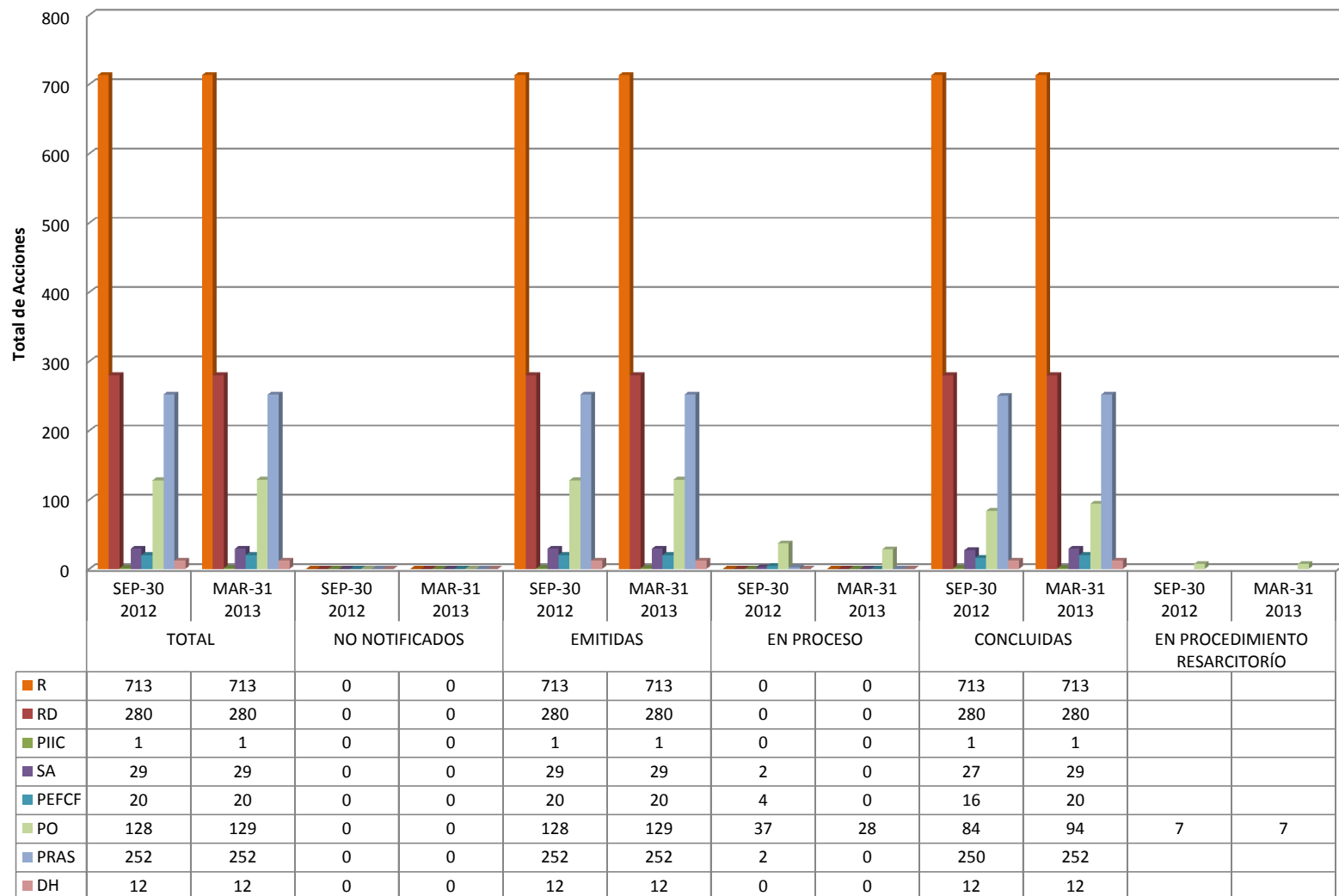
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

	SEP-30 2012	MAR-31 2013	SEP-30 2012	MAR-31 2013	SEP-30 2012	MAR-31 2013	SEP-30 2012	MAR-31 2013	SEP-30 2012	MAR-31 2013	SEP-30 2012	MAR-31 2013
	TOTAL		NO NOTIFICADOS		EMITIDAS		EN PROCESO		CONCLUIDAS		EN PROCEDIMIENTO RESARCITORIO	
Total	1435	1436	0	0	1435	1436	45	28	1383	1401	7	7

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
CUENTAS PÚBLICAS 2007 A 2010**

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

Comparativo entre el estado de trámite actual de las acciones promovidas y el reportado con corte al 30 de septiembre de 2012



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTAS PÚBLICAS 2007 A 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Emitidas	Con proceso de seguimiento concluido								En proceso de atención o promoción									
		Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente
Recomendación	713	694	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solicitud de Aclaración	29	23	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recomendación al Desempeño	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1043	1018	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE	100.00	97.60	1.82	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTAS PUBLICAS 2007 A 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR ENTIDAD

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Emitidas	Con proceso de seguimiento concluido								En proceso de atención o promoción										
		Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
CDI	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CNDSCA	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	56	55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
FOVISSSTE	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IFAI	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	542	522	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS (ICC)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
INFONAVIT	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
INMUJERES	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	257	253	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUPERISSSTE	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	1043	1018	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTAS PUBLICAS 2007 A 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR SECTOR, ENTIDAD Y TIPO DE ACCIÓN**

Siglas del Ente Auditado	Tipo de Acción	Entidades	Con Proceso de Seguimiento Concluido								En Proceso de Atención o Promoción										
			Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
CDI	Recomendación	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CDI	Recomendación al Desempeño	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CDI	Solicitud de Aclaración	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL CDI		113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CNDSCA	Recomendación	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CNDSCA	Recomendación al Desempeño	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL CNDSCA		15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	Recomendación	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	Solicitud de Aclaración	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL CONAVI		6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	Recomendación	14	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	Recomendación al Desempeño	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL CONAVI		50	49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
FOVISSSTE	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
FOVISSSTE	Recomendación	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL FOVISSSTE		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IFAI	Recomendación al Desempeño	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL IFAI		12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Recomendación	427	413	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Recomendación al Desempeño	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTAS PUBLICAS 2007 A 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR SECTOR, ENTIDAD Y TIPO DE ACCIÓN

Siglas del Ente Auditado	Tipo de Acción	Emitidas	Con Proceso de Seguimiento Concluido								En Proceso de Atención o Promoción										
			Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
IMSS	Solicitud de Aclaración	21	15	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL IMSS		542	522	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS (ICC)	Promoción de Intervención de la Instancia de Control	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL IMSS (ICC)		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
INFONAVIT	Recomendación al Desempeño	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL INFONAVIT		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
INMUJERES	Recomendación	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL INMUJERES		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Recomendación	168	164	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Recomendación al Desempeño	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Solicitud de Aclaración	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL ISSSTE		257	253	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUPERISSSTE	Recomendación	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL SUPERISSSTE		40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL GENERAL		1043	1018	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTAS PÚBLICAS 2007 A 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PRAS	Previos a la Notificación				Emitidas	En Seguimiento									Con Seguimiento Concluido				
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Respuesta Improcedente	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	Total	Promovida	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	252	0	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	251	0	0	1
Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.60	0.00	0.00	0.40



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTAS PÚBLICAS 2007 A 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Total de PRAS	Previos a la Notificación				Emitidas	En Seguimiento									Con Seguimiento Concluido				
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Respuesta Improcedente	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Seguimiento	Total	Promovida	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Conclusión Previa a su Emisión
CDI (ICC)	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	33	33	0	0	0
CONAVI (ICC)	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2	2	0	0	0
IMSS (ICC)	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	150	150	0	0	0
ISSSTE (ICC)	61	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	61	60	0	0	1
SUPERISSSTE (ICC)	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	6	6	0	0	0
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	252	0	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	252	251	0	0	1
Total General	252	0	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	252	251	0	0	1



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTAS PÚBLICAS 2007 A 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento									Con Seguimiento Concluido								En Procedimiento Resarcitorio
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Elaboración del Pliego	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	Total	Solventada	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Sustituida por Nueva Acción	
Pliego de Observaciones	129	0	0	0	0	0	129	28	0	15	0	0	0	13	0	0	94	51	41	0	1	0	0	1	7
Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21.71	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00	10.08	0.00	0.00	72.87	39.53	31.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.78	5.43



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTAS PÚBLICAS 2007 A 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PO)

Siglas de la Entidad Fiscalizada	TOTAL DE PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento										Con Seguimiento Concluido								En Procedimiento Resarcitorio
		TOTAL	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Elaboración del Pliego	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Seguimiento	Total	Solventada	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Sustituida por Nueva Acción	
CDI	11	0	0	0	0	0	11	5	0	4	0	0	0	1	0	0	45.45	5	5	0	0	0	0	0	0	1
IMSS	104	0	0	0	0	0	104	22	0	11	0	0	0	11	0	0	21.15	80	44	35	0	0	0	0	1	2
ISSSTE	12	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	1	0	0	8.33	8	1	6	0	1	0	0	0	3
SUPERISSSTE	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	1	0	0	0	0	0	0	1
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	129	0	0	0	0	0	129	28	0	15	0	0	0	13	0	0	21.71	94	51	41	0	1	0	0	1	7
Total General	129	0	0	0	0	0	129	28	0	15	0	0	0	13	0	0	21.71	94	51	41	0	1	0	0	1	7



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2007
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN Y CUENTA PÚBLICA

Tipo de Acción	Emitidas	Con Proceso de Seguimiento Concluido								En Proceso de Atención o Promoción									
		Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente
Recomendación	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solicitud de Aclaración	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recomendación al Desempeño	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2007
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR ENTIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Emitidas	Con proceso de seguimiento concluido								En proceso de atención o promoción										
		Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Beja por Resolución de Autoridad Competente	Beja por Demanda	Beja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
CDI	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
FOVISSSTE	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS (ICC)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
INFONAVIT	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUPERISSSTE	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
CUENTA PÚBLICA 2007
POR SECTOR, ENTIDAD, TIPO DE ACCIÓN Y CUENTA PÚBLICA**

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Emitidas	Con Proceso de Seguimiento Concluido								En Proceso de Atención o Promoción										
			Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
CDI	Recomendación	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CDI	Solicitud de Aclaración	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CDI	Recomendación al Desempeño	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total CDI		39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	Recomendación	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	Solicitud de Aclaración	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total CONAVI		6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
FOVISSSTE	Recomendación	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total FOVISSSTE		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Recomendación	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Solicitud de Aclaración	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total IMSS		113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS (ICC)	Promoción de Intervención de la Instancia de Control	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total IMSS (ICC)		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
INFONAVIT	Recomendación al Desempeño	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total INFONAVIT		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Recomendación	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Solicitud de Aclaración	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
CUENTA PÚBLICA 2007
POR SECTOR, ENTIDAD, TIPO DE ACCIÓN Y CUENTA PÚBLICA

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Emitidas	Con Proceso de Seguimiento Concluido								En Proceso de Atención o Promoción										
			Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
ISSSTE	Recomendación al Desempeño	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total ISSSTE		37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUPERISSSTE	Recomendación	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total SUPERISSSTE		25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE		225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2007
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PRAS	Previos a la Notificación				Emitidas	En Seguimiento								Con Seguimiento Concluido				
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Respuesta Improcedente	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	Total	Promovida	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Conclusión Previa a su Emisión
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	38	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	37	0	0	1
Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	97.37	0.00	0.00	2.63



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
 CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
 CUENTA PÚBLICA 2007
 ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
 POR ENTIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

SIGLAS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA	TOTAL DE PRAS	Previos a la Notificación				Emitidas	En Seguimiento										Con Seguimiento Concluido				
		TOTAL	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Respuesta Improcedente	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Seguimiento	Total	Promovida	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente
ISSSTE (ICC)	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	7	6	0	0	1
IMSS (ICC)	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	17	17	0	0	0
SUPERISSSTE (ICC)	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	6	6	0	0	0
CDI (ICC)	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	8	8	0	0	0
TOTAL ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	38	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	38	37	0	0	1



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2007
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento									Con Seguimiento Concluido								En Procedimiento Resarcitorio
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Elaboración del Pliego	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	Total	Solventada	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Sustituida por Nueva Acción	
Pilego de Observaciones	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	7	14	0	0	0	0	0	6
Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.78	25.93	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2007
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR ENTIDAD Y CUENTA PÚBLICA
PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PO)

SIGLAS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA	TOTAL DE PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento										Con Seguimiento Concluido								En Procedimiento Resarcitorio
		TOTAL	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Elaboración del Pliego	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Seguimiento	Total	Solventada	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Sustituida por Nueva Acción	
ISSSTE	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3
SUPERISSSTE	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	1	0	0	0	0	0	0	1
IMSS	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	18	4	14	0	0	0	0	0	1
CDI	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2	2	0	0	0	0	0	0	1
Total ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	21	7	14	0	0	0	0	0	6



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2008
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN Y CUENTA PÚBLICA

Tipo de Acción	Emitidas	Con Proceso de Seguimiento Concluido								En Proceso de Atención o Promoción									
		Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente
Recomendación	132	118	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recomendación al Desempeño	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	211	197	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE	100.00	93.36	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2008
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR ENTIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Emitidas	Con proceso de seguimiento concluido								En proceso de atención o promoción										
		Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Beja por Resolución de Autoridad Competente	Beja por Demanda	Beja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
CNDSCA	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	115	105	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
INMUJERES	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	47	43	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUPERISSSTE	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	211	197	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
CUENTA PÚBLICA 2008
POR SECTOR, ENTIDAD, TIPO DE ACCIÓN Y CUENTA PÚBLICA**

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Emitidas	Con Proceso de Seguimiento Concluido								En Proceso de Atención o Promoción										
			Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
CNDSCA	Recomendación	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total CNDSCA		10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	Recomendación al Desempeño	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total CONAVI		22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Recomendación	83	73	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Recomendación al Desempeño	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total IMSS		115	105	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
INMUJERES	Recomendación	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total INMUJERES		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Recomendación	22	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Recomendación al Desempeño	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total ISSSTE		47	43	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUPERISSSTE	Recomendación	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total SUPERISSSTE		15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE		211	197	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
 CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
 CUENTA PÚBLICA 2008
 ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
 POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PRAS	Previos a la Notificación				Emitides	En Seguimiento								Con Seguimiento Concluido				
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Respuesta Improcedente	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	Total	Promovida	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Conclusión Previa a su Emisión
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0	0
Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
 CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
 CUENTA PÚBLICA 2008
 ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
 POR ENTIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

SIGLAS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA	TOTAL DE PRAS	Previos a la Notificación				Emitidas	En Seguimiento										Con Seguimiento Concluido				
		TOTAL	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Respuesta Improcedente	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Seguimiento	Total	Promovida	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente
ISSSTE (ICC)	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	7	7	0	0	0
IMSS (ICC)	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	25	25	0	0	0
TOTAL ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	32	32	0	0	0



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditadora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2008	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-04-0424-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no utilizaron los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos de la obra, debido a que del conjunto médico, no se ha puesto en operación la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), no obstante que se formalizó la entrega de los trabajos el 30 de octubre de 2008, de conformidad con el acta administrativa circunstanciada de visita del 3 de noviembre de 2009, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42, fracción I, de su reglamento, 48 y 59, fracciones IV y V, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 17, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.	00641/30.15/4996/2012 El Titular del Área de Responsabilidades determinó imponer la sanción administrativa consistente en Suspensión del empleo, cargo o comisión que se encuentre desempeñando en el servicio público por un periodo de treinta días.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2008	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-04-0424-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión autorizaron la ejecución de trabajos en inmuebles y áreas distintas a las contratadas, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la cláusula Primera "Objeto" del contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios núm. 1-011003MA-4-43007 del 10 de septiembre de 2007, que establece: Terminación de Obra Nueva; Obra Civil, Instalaciones y Equipamiento de Instalación Permanente para la Terminación de la Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios con Unidad Médica de Atención Ambulatoria ubicada en Boulevard Miguel Alemán y General Agustín Castro, Zona Centro, en Gómez Palacio, Durango.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>00641/30.15/4996/2012</p> <p>El Titular del Área de Responsabilidades determinó imponer la sanción administrativa consistente en Suspensión del empleo, cargo o comisión que se encuentre desempeñando en el servicio público por un periodo de treinta días.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2008	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-04-0425-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no utilizaron los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos de la obra, al no verificar que ésta entrara oportunamente en operación, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42, fracción I, de su reglamento, 48 y 59, fracciones IV y V, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 17, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 251, fracción IV, de la Ley del Seguro Social. El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.	00641/30.15/4992/2012 El Titular del Área de Responsabilidades determinó imponer la sanción administrativa consistente en Suspensión del empleo, cargo o comisión que se encuentre desempeñando en el servicio público por un periodo de un mes.
2008	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-04-0425-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron la debida terminación de los trabajos, no vigilaron que el área operativa recibiera la unidad en condiciones de operación y no exigieron al contratista responder de los defectos que resultaron de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, y no han hecho efectiva la fianza de vicios ocultos, en incumplimiento de los artículos 64, párrafo primero, y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84, fracción XIV, y 136 de su reglamento. El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.	00641/30.15/4992/2012 El Titular del Área de Responsabilidades determinó imponer la sanción administrativa consistente en Suspensión del empleo, cargo o comisión que se encuentre desempeñando en el servicio público por un periodo de un mes.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2008	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-04-0426-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no utilizaron los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos de la obra, al no verificar que ésta entrara oportunamente en operación, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 42, fracción I, y 43, fracciones II y IV, de su reglamento, 17, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 6, fracción V, de su reglamento. El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.	00641/30.15/6702/2012 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social respecto a las acciones promovidas con claves 08-9-00GYR-04-0426-08-001 y 08-9-00GYR-04-0426-08-002, envió la resolución del expediente núm. 322/2011 y oficio núm. 00641/30.15/5951/2012 del 12 de noviembre de 2012, donde se determinó que Ha quedado demostrado que los cc. Humberto Ramos Hinojosa, Enrique Xavier Lozano Lee, Mario Ávila Zermeño y Teresa de Jesús Pérez Valderrama, no son administrativamente responsables de las irregularidades que se les atribuyeron en el presente procedimiento disciplinario, al quedar desestimado que con su conducta trasgredieran lo dispuesto por el artículo 8, fracciones I, XVII y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2008	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-04-0426-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron oportunamente los estudios previos necesarios para la realización de los trabajos, y omitieron contar con un proyecto terminado y avalado por el área operativa antes de la ejecución de los trabajos, en incumplimiento de los artículos los artículos 24, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 11, fracción I, y 79 de su reglamento y del Capítulo 4, subíndice 4.1.5.1, fracción III, 4.3 fracciones I y II, Capítulo 4.5, subíndice 4.5.5.3., fracción V, subíndice 4.5.3, fracción XII, de las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004 y las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEDE-1999, y NOM-146-SCFI. El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.	00641/30.15/6702/2012. El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social respecto a las acciones promovidas con claves 08-9-00GYR-04-0426-08-001 y 08-9-00GYR-04-0426-08-002, envió la resolución del expediente núm. 322/2011 y oficio núm. 00641/30.15/5951/2012 del 12 de noviembre de 2012, donde se determinó que Ha quedado demostrado que los cc. Humberto Ramos Hinojosa, Enrique Xavier Lozano Lee, Mario Ávila Zermeño y Teresa de Jesús Pérez Valderrama, no son administrativamente responsables de las irregularidades que se les atribuyeron en el presente procedimiento disciplinario, al quedar desestimado que con su conducta trasgredieran lo dispuesto por el artículo 8, fracciones I, XVII y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2008	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-04-0430-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no exigieron a la contratista que las garantías de fabricación de los equipos de instalación permanente, como es el caso de los elevadores, planta de emergencia, transformador, subestación eléctrica, acondicionadores de línea, unidades manejadoras de aire acondicionado, unidades lavadoras de aire, unidades condensadoras y ventiladores, entre otros, se otorgaran a su favor, y que su vigencia mínima fuera de 24 meses, a partir de que fueron instalados, aprobados y recibidos a su entera satisfacción, en incumplimiento de las cláusulas contractuales. El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.	00641/30.15/4997/2012 El Área de Responsabilidades del IMSS determinó No imponer sanción alguna por las irregularidades atribuibles al C. Omar Lázaro Orozco.
2008	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-06-1115-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron en forma indebida al Director General del instituto para que, por conducto de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y de la Coordinación de Guarderías, contratara de manera multianual la prestación del servicio de guarderías con particulares, en incumplimiento de los artículos 213 y 237-A de la Ley del Seguro Social. El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.	00641/30.14/813/2010 Con el oficio núm. 00641/30.14/813/2010 del 3 de mayo de 2010, el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el IMSS informó que en dicha fecha se emitió el acuerdo de archivo por falta de elementos para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de los presuntos responsables involucrados en la presente Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, por lo que se determinó improcedente su remisión al Área de Responsabilidades de ese Órgano Interno para iniciar el procedimiento de responsabilidad conducente.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2008	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-06-1115-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión suscribieron contratos con particulares para la prestación del servicio de guarderías sin tener facultades expresas para celebrarlos con terceros distintos a los autorizados en los artículos 213 y 237 A de la Ley del Seguro Social.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	00641/30.14/813/2010 Con el oficio núm. 00641/30.14/813/2010 del 3 de mayo de 2010, el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el IMSS informó que en dicha fecha se emitió el acuerdo de archivo por falta de elementos para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de los presuntos responsables involucrados en la presente Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, por lo que se determinó improcedente su remisión al Área de Responsabilidades de ese Órgano Interno para iniciar el procedimiento de responsabilidad conducente.
2008	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-06-1115-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que no requirieron oportunamente la presentación de la fianza de cumplimiento a cinco prestadores de servicios de guarderías, ni tramitaron la rescisión de los contratos mencionados, en incumplimiento de la cláusula 35, numeral 1, de los contratos de prestación de servicios.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	00641/30.15/4998/2012 No es administrativamente responsable de la irregularidad que se le atribuyó en el presente disciplinario



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2008	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYN-02-0234-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no aclararon las partidas identificadas como partidas en conciliación en las cuentas bancarias del instituto, lo que originó que al mes de septiembre del 2009 existan partidas pendientes de aclarar correspondientes al ejercicio de 2008 por 708,821.6 miles de pesos, en incumplimiento de los numerales 13 y 6 de las funciones de la Jefatura de Servicios de Regionales Financieros y del Departamento de Conciliaciones Bancarias.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	OIC/TAQ/00/637/1324/2011 El Área de Quejas emitió Acuerdo de Conclusión por el que se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, en razón de que con la documentación que obra en autos, así como los inófrmes que rinde el Área de Auditoría Interna de ese OIC, no se corrobora la conducta denunciada.
2008	DGAE	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYN-06-1115-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y contrataron en forma indebida la prestación del servicio de estancias para el bienestar y desarrollo infantil con particulares, en incumplimiento de los artículos 4, fracción III, inciso d, y 196, fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	OIC/AQ/USP/NHR00/637/0619/2011 Con el oficio núm. OIC/AQ/USP/NHR00/637/0619/2011 del 18 de enero de 2011, el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en cumplimiento al acuerdo de conclusión dictado en el expediente DE-0648/2010 el 13 de enero de 2011, se hace del conocimiento que se ordenó su archivo ya que no se cuenta con los elementos suficientes que permitan concluir presunta responsabilidad administrativa en contra de algún servidor público del ISSSTE.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2008	DGAE	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYN-06-1115-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no requirieron la presentación de la fianza de cumplimiento a ocho prestadores de servicios de estancias de bienestar y desarrollo infantil, ni tramitaron la rescisión de los contratos mencionados, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la cláusula vigésima primera, inciso g, de los contratos de prestación de servicios.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	OIC/AQ/USP/NAV/00/637/8095/2011 Con el oficio núm. OIC/AQ/USP/NAV/00/637/8095/2011 del 31 de marzo de 2011, el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en cumplimiento al acuerdo de conclusión dictado en el expediente DE-0649/2010 el 29 de marzo de 2011, se hace del conocimiento que se ordenó su archivo ya que no se cuenta con los elementos suficientes que permitan concluir presunta responsabilidad administrativa en contra de algún servidor público del ISSSTE.
2008	DGAE	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYN-06-1115-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no requirieron la presentación de los seguros de responsabilidad civil a siete prestadores de servicios de estancias de bienestar y desarrollo infantil, ni tramitaron la rescisión de los contratos mencionados, en incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula vigésima primera, inciso g, de los contratos de prestación de servicios.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	OIC/TAQ/00/637/470/2011 Acuerdo de conclusión por lo que ordeno el archivo del expediente



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2008	DGAE	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYN-06-1115-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no programaron supervisar a 54 estancias con la periodicidad y cantidad determinada en la normatividad, en incumplimiento del artículo 46 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	OIC/AQ/USP/NHR00/637/7034/2011 Con el oficio núm. OIC/AQ/USP/NHR00/637/7034/2011 del 16 de marzo de 2011, el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en cumplimiento al acuerdo de conclusión dictado en el expediente DE-0651/2010 el 11 de marzo de 2011, se hace del conocimiento que se ordenó su archivo ya que no se cuenta con los elementos suficientes que permitan concluir presunta responsabilidad administrativa en contra de algún servidor público del ISSSTE.
2008	DGAE	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYN-06-1115-08-005 Promovida / Con Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, al realizar visitas de supervisión a las estancias de bienestar y desarrollo infantil en 38, no formularon el informe de supervisión, en 35 no firmaron las cédulas de supervisión y 6 informes. Además, no realizaron 43 visitas para verificar la implementación de las acciones de mejora, y en 49 estancias no elaboraron el programa de mejoramiento de la calidad, en incumplimiento de los numerales 13 y 27 del Procedimiento de Supervisión de las Estancias de Participación Social y de los numerales 1 y 10 de las Políticas de Operación del Procedimiento de Supervisiones Descentralizadas y Evaluación del Desempeño de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	OIC/AQ/USP/NHR/00637/0774/2011 Con el oficio núm. OIC/AQ/USP/NHR/00637/0774/2011 del 20 de enero de 2011, el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que con fecha 19 de enero de 2011 el Área de Quejas emitió el acuerdo de conclusión determinando el archivo del expediente DE-0652/2010, al no reunir los elementos suficientes para solicitar que se instruyera el procedimiento administrativo en contra de algún servidor público del ISSSTE y que se emitió oficio de recomendación a la Subdirectora de Capacitación y Servicios Educativos del Instituto citado.



Cuenta Pública 2008

RESUMEN	PRAS
Promovida / Con Resolución Definitiva	16
TOTAL	16



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-02-0024-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos de la División de Servicios Generales de Nivel Central que en su gestión no hicieron efectivas las garantías por corrosión en la cabina o coraza, filtraciones y sistema eléctrico, entre otras, las cuales amparan a cada una de las unidades, en incumplimiento de los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 61, fracciones II y III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, apartado 8.1.1.1.4 "Funciones de la División de Servicios Generales", párrafos segundo y tercero, del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones; 5, fracciones VIII, IX y XV, del Reglamento de Conductores de Vehículos al Servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, contenido en el contrato colectivo de trabajo 2007-2009 y Profesiograma del operador de vehículos de servicios ordinarios y programados (exclusivo módulo D.F. y Valle de México).</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>Con el análisis de lo informado por el Titular del Área de Quejas del OIC en el IMSS, se constató que el asunto se registró en el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana con el número de expediente DE/162/09/NC iniciando la investigación correspondiente, que una vez concluida se informará a la Auditoría Superior de la Federación. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Órgano Interno de Control en el IMSS, inició el procedimiento administrativo de responsabilidades con número de expediente DE/162/09/NC respecto a las irregularidades determinadas, esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en términos del artículo 14, fracciones IV, XXIV y XXVI, del referido ordenamiento y conforme al numeral III.6 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Observaciones-Acciones", de los Macroprocesos para la Fiscalización Superior, Tomo III, Seguimiento de las Observaciones-Acciones y Fincamiento de Responsabilidades, Vol. I, Proceso de Seguimiento, de octubre de 2008, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-02-0223-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción I; 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos de la UMAE núm. 25 Hospital de Especialidades del CMN Noreste, del Hospital General de Zona 33 y de las unidades de medicina familiar 7 y 20, que en su gestión no registraron en el control de recetas las series de los bloks entregados por el almacén delegacional que ampararon 13,950; 3,250; 10,650 y 10,450 recetas, respectivamente, lo que impidió contar con los datos de los médicos responsables del resguardo y utilización de los blocks señalados, en incumplimiento de los párrafos 10 y 13 del apartado 4 "Políticas", del Manual de Procedimientos para el Suministro y Control de Recetarios, de las actividades 12 y 13 del Procedimiento para el Suministro y Control de Recetarios en las unidades médicas, así como, del Apartado de Funciones Sustantivas 6.3 Subdirección Médica, párrafo 11, del Manual de Organización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, y del Apartado de Funciones Sustantivas 5.2.1 Jefatura de Medicina Familiar, párrafo 18, del Manual de Organización de las Unidades de Medicina Familiar.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>4 de mayo de 2010</p> <p>Con la revisión a la información presentada por el Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades (AAQR) en la Delegación Nuevo León del OIC en el IMSS, se constató que el AAQR mediante Acuerdo de Inicio con número de expediente núm. DE/233/10/NL acordó registrar en el Libro de Gobierno y ordenó practicar investigaciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de hechos y resolverse en el momento procesal oportuno conforme a la reglamentación de la materia.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Nuevo León del OIC en el IMSS, mediante Acuerdo de Inicio con número de expediente DE/233/10/NL registró y ordenó practicar investigaciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de hechos, por lo que esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Acciones Promovidas por la ASF", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones promovidas y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, Vol. I, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-02-0223-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad núm. 25 Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Noreste, del Hospital General de Zona con Medicina Familiar núm. 6 y del Hospital General de Zona núm. 33, que en su gestión permitieron que los expedientes clínicos presentaran deficiencias en las notas médicas que los conforman, desorden cronológico de éstas y, en otros casos, no se conservaron dentro de los expedientes las notas médicas que incluyen el diagnóstico relacionado con los medicamentos prescritos en las recetas revisadas, y otorgaron el medicamento prescrito mediante receta individual, mientras el paciente se encontraba hospitalizado, por lo que el suministro debió formar parte de las dotaciones autorizadas al servicio, y en el del Hospital General de Zona núm. 33 no presentaron 16 expedientes clínicos, lo que impidió verificar la justificación de la recetas emitidas, en incumplimiento del párrafo 13 de las "Políticas" relativas al personal médico y paramédico autorizado para expedir recetas, del apartado 4 "Políticas", y la actividad 27, del procedimiento para el suministro y control de recetarios en las Unidades Médicas, del Manual de Procedimientos para el Suministro y Control de Recetarios, y los puntos 5.4, 5.9 y 5.10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>4 de mayo de 2010</p> <p>Con la revisión a la información presentada por el Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades (AAQR) en la Delegación Nuevo León del OIC en el IMSS, se constató que el AAQR mediante Acuerdo de Inicio con número de expediente núm. DE/233/10/NL acordó registrar en el Libro de Gobierno y ordenó practicar investigaciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de hechos y resolverse en el momento procesal oportuno conforme a la reglamentación de la materia.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Nuevo León del OIC en el IMSS, mediante Acuerdo de Inicio con número de expediente DE/233/10/NL registró y ordenó practicar investigaciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de hechos, por lo que esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Acciones Promovidas por la ASF", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones promovidas y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, Vol. I, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-02-0235-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos del Fideicomiso de Beneficios Sociales, que en su gestión no supervisaron la integración de los ingresos, egresos y rendimientos para los reportes proporcionados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que las cifras presentadas no fueron confiables, en incumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 242 de su reglamento.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>CONCLUSIÓN:</p> <p>Con el análisis de lo informado por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se constató que la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria quedó registrada con el expediente DE/231/10/NC, según Acuerdo de Inicio del 31 de marzo de 2010, para realizar las investigaciones y diligencias necesarias por el Área de Quejas, informando por esta misma vía los resultados obtenidos. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que las investigaciones y diligencias para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, quedaron registradas con el expediente DE/231/10/NC, según Acuerdo de Inicio de fecha 31 de marzo de 2010, las cuales se llevarán a cabo por el Área de Quejas, por lo que esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Acciones Promovidas por la ASF", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones Promovidas y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, Vol. I, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-02-0235-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos del Fideicomiso de Beneficios Sociales, que en su gestión no operaron las cuentas del fondo fijo revolvente de conformidad con el Instructivo para el Manejo y Control del Fondo Fijo Revolvente, al mostrar saldos de naturaleza contraria (acreedores) y superiores a lo estipulado en su normativa, en incumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente" "Importancia Relativa" y "Base en Devengado", y los numerales 1, 2 y 3 del Instructivo para el Manejo y Control del Fondo Fijo Revolvente del Fideicomiso de Beneficios Sociales 46006.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>CONCLUSIÓN:</p> <p>Con el análisis de lo informado por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se constató que la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria quedó registrada con el expediente DE/231/10/NC, según Acuerdo de Inicio del 31 de marzo de 2010, para realizar las investigaciones y diligencias necesarias por el Área de Quejas, informando por esta misma vía los resultados obtenidos. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que las investigaciones y diligencias para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, quedaron registradas con el expediente DE/231/10/NC, según Acuerdo de Inicio de fecha 31 de marzo de 2010, las cuales se llevarán a cabo por el Área de Quejas, por lo que esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Acciones Promovidas por la ASF", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones Promovidas y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, Vol. I, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-02-0235-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos del Fideicomiso de Beneficios Sociales, que en su gestión presentaron facturas que difieren en el formato en relación con el tiraje original, en incumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>CONCLUSIÓN:</p> <p>Con el análisis de lo informado por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se constató que la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria quedó registrada con el expediente DE/231/10/NC, según Acuerdo de Inicio del 31 de marzo de 2010, para realizar las investigaciones y diligencias necesarias por el Área de Quejas, informando por esta misma vía los resultados obtenidos. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que las investigaciones y diligencias para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, quedaron registradas con el expediente DE/231/10/NC, según Acuerdo de Inicio de fecha 31 de marzo de 2010, las cuales se llevarán a cabo por el Área de Quejas, por lo que esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Acciones Promovidas por la ASF", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones Promovidas y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, Vol. I, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-02-0235-08-004 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos del Fideicomiso de Beneficios Sociales, que en su gestión no identificaron los depósitos por cobranza, lo que provocó que el registro contable no fuera correcto, y por la falta de supervisión, control, depuración de cuentas y de conciliaciones necesarias con el IMSS, en incumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente" e "Importancia Relativa".</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>CONCLUSIÓN:</p> <p>Con el análisis de lo informado por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se constató que la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria quedó registrada con el expediente DE/231/10/NC, según Acuerdo de Inicio del 31 de marzo de 2010, para realizar las investigaciones y diligencias necesarias por el Área de Quejas, informando por esta misma vía los resultados obtenidos. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que las investigaciones y diligencias para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, quedaron registradas con el expediente DE/231/10/NC, según Acuerdo de Inicio de fecha 31 de marzo de 2010, las cuales se llevarán a cabo por el Área de Quejas, por lo que esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Acciones Promovidas por la ASF", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones Promovidas y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, Vol. I, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-02-0235-08-005 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos del Fideicomiso de Beneficios Sociales, que en su gestión no supervisaron que se llevara a cabo la depuración de las cuentas bancarias y de las partidas en conciliación, en incumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Importancia Relativa" y "Revelación Suficiente".</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente</p>	<p>CONCLUSIÓN:</p> <p>Con el análisis de lo informado por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se constató que la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria quedó registrada con el expediente DE/231/10/NC, según Acuerdo de Inicio del 31 de marzo de 2010, para realizar las investigaciones y diligencias necesarias por el Área de Quejas, informando por esta misma vía los resultados obtenidos. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que las investigaciones y diligencias para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, quedaron registradas con el expediente DE/231/10/NC, según Acuerdo de Inicio de fecha 31 de marzo de 2010, las cuales se llevarán a cabo por el Área de Quejas, por lo que esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Acciones Promovidas por la ASF", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones Promovidas y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, Vol. I, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-02-0235-08-006 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos del Fideicomiso de Beneficios Sociales, que en su gestión no supervisaron que el despacho externo de servicios contables diera cumplimiento a los servicios contratados de conciliación y depuración de cuentas, por lo que no se justifica su contratación, en incumplimiento de las cláusulas décima, primera inciso d); décima cuarta y décima quinta, inciso c), del contrato de prestación de servicios.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>CONCLUSIÓN:</p> <p>Con el análisis de lo informado por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se constató que la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria quedó registrada con el expediente DE/231/10/NC, según Acuerdo de Inicio del 31 de marzo de 2010, para realizar las investigaciones y diligencias necesarias por el Área de Quejas, informando por esta misma vía los resultados obtenidos. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que las investigaciones y diligencias para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, quedaron registradas con el expediente DE/231/10/NC, según Acuerdo de Inicio de fecha 31 de marzo de 2010, las cuales se llevarán a cabo por el Área de Quejas, por lo que esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Acciones Promovidas por la ASF", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones Promovidas y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, Vol. I, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-04-0430-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron un proyecto sin terminar y no avalado por el área usuaria para la ejecución de los trabajos y porque omitieron evaluar el estado que guardaban los trabajos que dejó inconclusos la empresa que originalmente se contrató para la construcción de la obra objeto de revisión y a la que posteriormente se le rescindió el contrato por acreditarse incumplimientos. Además, encargaron a las contratistas Edificaciones y Desarrollo de Ingeniería, S.A. de C.V., e Ingenieros Urbanistas de México, S.A. de C.V., mediante contrato diverso, lo que originó que los trabajos ejecutados por la primera empresa se tuvieran que evaluar durante el plazo de ejecución pactado con las empresas encargadas de la terminación. La evaluación se realizó en 60 días naturales, plazo en el cual se definió su alcance y el estado real que éstos guardaban, y se encontró que presentaban mala calidad, vicios ocultos e inconsistencias con el proyecto, circunstancias que incidieron en el monto y en el plazo de ejecución originalmente pactados y que originaron además el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos que era del 3 de septiembre de 2007 para quedar al 1 de noviembre de 2007 y por lo tanto de la terminación de la obra pactada el 21 de junio de 2008, realmente concluida el 31 de enero de 2009, en incumplimiento de los artículos 24, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 11, fracción I, de su reglamento.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera atendido el seguimiento a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, debido a que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió el Acuerdo Turno con número de expediente número DE/237/10/MIC a su Área de Responsabilidades el 28 de febrero de 2011, debido a que existen posibles irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos de la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-04-0430-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no emprendieron las acciones necesarias para que las memorias de cálculo que constituyeron el proyecto estructural y la construcción del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar de Zamora, en el estado de Michoacán, incluyeran la responsiva del director de obra y del corresponsable en seguridad estructural, tampoco garantizaron que la proyectista, en la elaboración de las memorias del proyecto estructural, observara las disposiciones en materia de construcción, en los ámbitos, estatal y municipal, para garantizar la seguridad estructural del inmueble, en incumplimiento del artículo 19, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera atendido el seguimiento a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, debido a que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió el Acuerdo Turno con número de expediente número DE/237/10/MIC a su Área de Responsabilidades el 28 de febrero de 2011, debido a que existen posibles irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos de la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-04-0434-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no cumplieron con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos de sus programas, ya que la construcción del Hospital General de Zona en Tepatitlaán, en el Estado de Jalisco se planeó terminar el 31 de marzo de 2009. Sin embargo, al 25 de octubre de 2009, no había entrado en operación, a pesar que el Estudio de Factibilidad Técnica, Económica Ecológica y Social establece la necesidad urgente de construir un hospital nuevo que brinde atención médica de segundo nivel a esta zona médica, por lo que se incurrió en un perjuicio al erario por 86,849.0 miles de pesos y 449.0 miles de pesos, que corresponden al costo de operación y al pago de renta del inmueble actual, adaptado como hospital por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en incumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 43, fracción II, de su reglamento, 17, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 6, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, determinó dar por concluido el seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave núm.: 08-9-00GYR-04-0434-08-001, debido a que el Órgano Interno de Control en Instituto Mexicano del Seguro Social dio inicio a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con expediente DE/340/10/NC.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-06-1115-08-004 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que no incluyeron en los contratos de prestación del servicio de guardería adjudicados en 2008, la obligación de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-167-SSA1-1997, NOM-031-SSA2-1999 y NOM-093-SSA1-1994 y las disposiciones sobre protección civil federal, estatal y municipal, en incumplimiento del artículo 201 de la Ley del Seguro Social y del numeral 5 de las Directrices para la implementación del proceso de supervisión - asesoría para las guarderías de los esquemas IMSS.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 23, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que las investigaciones y diligencias necesarias para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria fue registrada en esa Área bajo el número de expediente DE/232/10/NC, se promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-06-1115-08-005 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron la supervisión programada; en 93 supervisiones presentaron sus resultados sin utilizar la Guía Técnica de Supervisión de la Operación del Servicio de Guardería; en 401 supervisiones no emitieron los Informes de Supervisión; y no realizaron visitas de seguimiento a las observaciones determinadas, ni a la infraestructura de las guarderías, en incumplimiento de los numerales 4, 33, 48 y 49 de las Directrices para la implementación del proceso de Supervisión - Asesoría para las guarderías de los esquemas IMSS y de la Guía y Criterios de Supervisión del Servicio de Administración.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 23, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que las investigaciones y diligencias necesarias para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria fue registrada en esa Área bajo el número de expediente DE/232/10/NC, se promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYR-06-1115-08-006 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron la supervisión programada; en 18 supervisiones presentaron sus resultados sin utilizar la Guía Técnica de Supervisión; en 43 visitas no realizaron el informe de supervisión y no efectuaron visitas de seguimiento a las guarderías subrogadas, en incumplimiento de los numerales 13, 16, párrafo quinto, 34 y 49 de las Directrices para la implementación del proceso de Supervisión - Asesoría para las guarderías de los esquemas IMSS.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 23, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que las investigaciones y diligencias necesarias para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria fue registrada en esa Área bajo el número de expediente DE/232/10/NC, se promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2008	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	08-9-00GYN-02-0248-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, en la Subdirección de Infraestructura, no realizaron las acciones para surtir las 18 claves de medicamento que le fueron solicitadas por el Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías", a pesar de que fueron concertados en diversas ocasiones con dicha Subdirección de Infraestructura, lo que ocasionó que dicho hospital regional contratara el servicio de subrogación de medicamento con un costo superior en la muestra auditada de 2,318.9 miles de pesos al obtenido en las adquisiciones realizadas a nivel central, en incumplimiento del objetivo del Departamento de Recursos para la Operación adscrito a la Subdirección de Infraestructura que es el de disponer de las coberturas mínimas indispensables de insumos para la salud para cubrir los consumos concertados y de programas institucionales; asimismo, de una de sus funciones que consiste en evaluar y determinar las coberturas institucionales de los consumos concertados, para plantear nuevos requerimientos de compra de bienes o solicitar la cancelación de los vigentes y evaluar y dar seguimiento al proceso de distribución de insumos en el ámbito nacional para apoyar el abasto complementario.</p> <p>El Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C" (DGAFF "C"), con fundamento en el artículo 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, determina que dado que está demostrado y acreditado que con oficio núm. OIC/AQ/USP/QA/00/637/5665/2010 del 13 de abril de 2010, la Titular del Área de Quejas del OIC en el ISSSTE informó que con fecha 6 de abril de 2010 se dictó Acuerdo de Inicio de Investigación por las irregularidades contenidas en la acción promovida, asignándole el número de expediente DE-0636/2010; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos de artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la conclusión del seguimiento de las acciones promovidas y fincamiento de responsabilidades" de los Macroprocesos para el Seguimiento de las Acciones Promovidas y Fincamiento de Responsabilidades, Vol. I, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, por lo que se considera que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Publica 2008

RESUMEN	PRAS
Promovida / Sin Resolución Definitiva	16
Total	16



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2008
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento									Con Seguimiento Concluido								En Procedimiento Resarcitorio
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Elaboración del Pliego	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	Total	Solventada	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Sustituida por Nueva Acción	
Pliego de Observaciones	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	23	11	0	1	0	0	0	1
Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.22	63.89	30.56	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
 CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
 CUENTA PÚBLICA 2008
 ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
 POR ENTIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PO)

SIGLAS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA	TOTAL DE PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento										Con Seguimiento Concluido								En Procedimiento Resarcitorio
		TOTAL	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Elaboración del Pliego	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Seguimiento	Total	Solventada	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Sustituida por Nueva Acción	
ISSSTE	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4	1	2	0	1	0	0	0	0
IMSS	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	31	22	9	0	0	0	0	0	1
Total ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	35	23	11	0	1	0	0	0	1



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2009
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN Y CUENTA PÚBLICA

Tipo de Acción	Emitidas	Con Proceso de Seguimiento Concluido								En Proceso de Atención o Promoción									
		Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente
Recomendación	219	214	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solicitud de Aclaración	12	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recomendación al Desempeño	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	304	294	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE	100.00	96.71	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2009
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR ENTIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Emitidas	Con proceso de seguimiento concluido								En proceso de atención o promoción										
		Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Beja por Resolución de Autoridad Competente	Beja por Demanda	Beja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
CDI	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CNDSCA	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	14	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
FOVISSSTE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	172	163	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	304	294	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
CUENTA PÚBLICA 2009
POR SECTOR, ENTIDAD, TIPO DE ACCIÓN Y CUENTA PÚBLICA**

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Emitidas	Con Proceso de Seguimiento Concluido								En Proceso de Atención o Promoción										
			Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
CDI	Recomendación	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total CDI		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CNDSCA	Recomendación al Desempeño	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total CNDSCA		5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	Recomendación	14	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total CONAVI		14	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
FOVISSSTE	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total FOVISSSTE		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Recomendación	125	121	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Solicitud de Aclaración	11	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Recomendación al Desempeño	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total IMSS		172	163	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Recomendación	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Solicitud de Aclaración	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
CUENTA PÚBLICA 2009
POR SECTOR, ENTIDAD, TIPO DE ACCIÓN Y CUENTA PÚBLICA

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Emitidas	Con Proceso de Seguimiento Concluido								En Proceso de Atención o Promoción										
			Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
ISSSTE	Recomendación al Desempeño	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total ISSSTE		108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE		304	294	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2009
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PRAS	Previos a la Notificación				Emitidas	En Seguimiento								Con Seguimiento Concluido				
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Respuesta Improcedente	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	Total	Promovida	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Conclusión Previa a su Emisión
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0	0	0
Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2009
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR ENTIDAD Y CUENTA PÚBLICA
PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

SIGLAS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA	TOTAL DE PRAS	Previos a la Notificación				Emitidas	En Seguimiento										Con Seguimiento Concluido				
		TOTAL	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Respuesta Improcedente	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Seguimiento	Total	Promovida	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente
CDI (ICC)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	1	0	0	0
CONAVI (ICC)	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2	2	0	0	0
ISSSTE (ICC)	27	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	27	27	0	0	0
IMSS (ICC)	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	45	45	0	0	0
TOTAL ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	75	75	0	0	0



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAFFC	CONAVI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00HDB-02-0385-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Vivienda, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron que en el proceso de otorgamiento del subsidio a 29 beneficiarios, por 1,111.2 miles de pesos, se acreditara la propiedad de los inmuebles para la entrega de materiales para autoconstrucción.	OIC/HDB.8/155/2011 Se emitió Acuerdo de Conclusión referente a la irregularidad manifestada en contra de los servidores públicos de la CONAVI.
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0405-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del IMSS que administran los velatorios de Tapachula, Monterrey, Chihuahua, Pachuca, San Luis Potosí, Guadalajara, Mérida y Querétaro del Fideicomiso de Beneficios Sociales, que en su gestión no efectuaron oportunamente el pago de tenencias del parque vehicular del fideicomiso.	00641/30.15/7685/2012 El Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS, informó que en cumplimiento al punto Tercero de la resolución dictada en el expediente del procedimiento administrativo citado al rubro en la que se determinó que los administradores de los velatorios de Chihuahua, Nuevo León, Tapachula, Yucatán, Querétaro, Hidalgo, Jalisco y San Luis Potosí, todos adscritos al IMSS, no son administrativamente responsables de las irregularidades imputadas, al no haberse demostrado que con su conducta no transgredieron lo dispuesto en los artículos 7 y 8 fracciones I y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0407-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de las delegaciones Chiapas, Baja California Sur, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y México Poniente, que en su gestión no cumplieron con lo establecido en el "Programa de Protección al Empleo" al aplicar en la caja 199 (caja control del beneficio), multas y diferencias determinadas por el Sistema de Verificación de Pagos como beneficios del 5.0%.	00641/30.1/0426/2012 EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INFORMÓ QUE CON FECHA 8 DE JUNIO DE 2012, EL ÁREA DE QUEJAS EMITIÓ ACUERDO DE ARCHIVO POR FALTA DE ELEMENTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, NI ALGUNA OTRA DISPOSICIÓN LEGAL RELACIONADA CON EL SERVICIO PÚBLICO.
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0407-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Delegación Jalisco que en su gestión no supervisaron que en el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) se aplicara el beneficio del 20.0%, establecido en el Programa de Contingencia Sanitaria, conforme a los lineamientos de dicho programa y por haber cobrado el beneficio a patrones que ejercieron el beneficio, sin justificación alguna.	00641/30.14/7600/2011 El Área de Quejas emitió Acuerdo de Improcedencia en relación con los hechos referidos en su denuncia, en consideración a la adecuación de las conductas presuntamente irregulares con la normatividad inobservada, en congruencia con lo informado en oficio núm. 00641/30.1/0377/11 del 16 de mayo de 2011, suscrito por el Titular del Área de Responsabilidades en suplencia del Titular del OIC en el IMSS.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0455-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Hospital General de Zona núm. 30 que en su gestión no soportaron con recetas individuales y colectivas el suministro al derechohabiente o al servicio de una pieza de medicamento por un importe de 3.8 miles de pesos.	00641/30.15/3577/2012 EL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DE LA DELEGACIÓN SUR DEL DF, RESOLVIÓ SANCIÓN ADMINISTRATIVA CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN POR 30 DÍAS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, ASÍ COMO LA ECONÓMICA POR \$7,600 AL C. RAÚL APASEO GARCÍA, COORDINADOR DE FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 30, DE LA DELEGACIÓN SUR DEL D.F.
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0455-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Hospital General Regional núm. 1 Dr. Carlos Mc. Gregor Sánchez Navarro, que en su gestión permitieron salidas de 204 medicamentos sin registrarse en el Estado del Inventario, con las recetas emitidas en noviembre de 2009, en las claves siguientes: 4140 (10 unidades), 4226 (4 unidades), 4266 (15 unidades), 4273 (11 unidades), 5086 (3 unidades), 5281 (9 unidades), 5288 (61 unidades), 5431 (4 unidades), 5436 (2 unidades), 5440 (85 unidades).	00641/30.14/7626/2011 EL ÁREA DE QUEJAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS DETERMINÓ QUE DE LA SALIDA DE 204 MEDICAMENTOS SIN REGISTRARSE EN EL ESTADO DEL INVENTARIO DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 1, EL ASUNTO SE ARCHIVÓ COMO IMPROCEDENTE POR FALTA DE ELEMENTOS, POR NO REUNIR LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DETERMINAR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS.
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0455-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Hospital General de Zona núm. 30 y de la UMAE Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, que en su gestión permitieron que en los expedientes clínicos las notas médicas que los conforman presentaran deficiencias y desorden cronológico, y en otros casos no guardaron en los expedientes las notas médicas que incluyen el diagnóstico relacionado con los medicamentos prescritos en las recetas revisadas; además, no presentaron 11 expedientes (4 expedientes de la UMAE Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI y 7 expedientes del Hospital General de Zona núm. 30), lo que impidió verificar la justificación de las recetas emitidas.	00641/30.14/1650/12 El Área de Quejas del OIC en el IMSS, emite Acuerdo de Archivo por falta de elementos, toda vez que los hechos referidos en la visita dada, así como de las investigaciones realizadas por dicha área, determina que no se cuenta con los elementos suficientes para generar la presunción de certeza exigida por la legalidad para estimar la existencia de presunta responsabilidad administrativa, no obstante lo anterior se ordenó a los Directores de los Nosocomios involucrados la importancia de la debida observancia tanto al Manual de Procedimientos para el Suministro y Control de Recetarios, así como de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1 del Expediente Clínico.
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0455-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Hospital General Regional núm. 1 Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, que en su gestión no soportaron las salidas de 4 frascos individuales del medicamento Ritonavir, por un total de \$4,451.84 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.) que demuestren el suministro al derechohabiente.	00641/30.15/4999/2012 El OIC determinó imponer sanciones administrativas consistentes en suspensión del empleo, cargo o comisión por 15 días, además de la económica por \$4,451.84



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0459-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no demostraron llevar controles que le permitieran asegurar al Instituto conocer el personal asignado a cada proyecto, que el número de horas/hombre estimadas y pagadas al prestador de servicios fueron efectivamente devengadas, que las horas estimadas fueron razonables, que no hubo recursos humanos con asignaciones excesivas y que no se reportó a una misma persona trabajando en dos o más actividades simultáneamente a tiempo completo, así como por no evidenciar la certificación de calidad de los productos entregados por Tata Consultancy Services de México, S.A. de C.V., que le permitieran garantizar la funcionalidad o beneficio de los proyectos a obtener en la implantación.	00641/30.1/0516/2012 EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, COMUNICÓ QUE CON FECHA 12 DE JULIO DE 2012, EL ÁREA DE QUEJAS DEL OIC EMITIÓ EL ACUERDO DE ARCHIVO POR FALTA DE ELEMENTOS.
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0459-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron la instalación de los equipos relacionados con el proyecto "Instalación de Equipos de Cómputo de Escritorio", que derivaron en irregularidades, como 2,662 equipos sin número de inventario y 33 equipos que no fueron localizados por el número de serie.	00641/30.14/0439/12 El Área de Quejas del OIC en el IMSS emitió Acuerdo de Archivo, en virtud de que no existen elementos suficientes para determinar posibles irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos del IMSS, sin embargo emitió oficio con recomendación al Director de Finanzas del Instituto, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, se instruyan las medidas necesarias para la implementación de las acciones, que propicien el oportuno registro de bienes en el Sistema PREI Millenium de los bienes adquiridos, para contar con información veraz y oportuna.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0495-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que la corrida estructural no contiene los datos asentados en la memoria de cálculo.	00641/30.1/0377/11 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, determinó improcedente iniciar los procedimientos de responsabilidad en la acción núm. 09-9-00GYR-04-0495-08-002, por tratarse de hechos que ya fueron substanciados, o bien que la presunta irregularidad carece de una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, ó que por la época en que acontecieron ha transcurrido en exceso el plazo previsto por el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así mismo informa que el expediente administrativo con el que quedo radicado fue DE/265/11/NC.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0495-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no se ajustaron a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en cuanto a la planeación de la ejecución de los trabajos y por la falta en la obtención de permisos y licencias previos al inicio de la obra, así como el de licitar un proyecto incompleto y no reconocer atrasos imputables a la contratista en las reprogramaciones, originó el reconocimiento adicional de los importes por 10,243.2 miles de pesos por ajuste de costos y 12,398,6 miles de pesos por ajuste al costo indirecto de concurso.	00641/30.1/0377/11 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, determinó improcedente iniciar los procedimientos de responsabilidad en la acción núm. 09-9-00GYR-04-0495-08-002, por tratarse de hechos que ya fueron substanciados, o bien que la presunta irregularidad carece de una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, ó que por la época en que acontecieron ha transcurrido en exceso el plazo previsto por el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así mismo informa que el expediente administrativo con el que quedo radicado fue DE/266/11/NC.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0495-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso inicie el procedimiento administrativo, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que en el nivel sótano 1 (estacionamiento) no se cumple con la altura mínima de 2.20 m, ya que el acceso principal tiene una altura de 2.12 m y en su parte interior una altura de 2.04 m; además en este nivel de estacionamiento se encuentra la zona de carga y descarga de farmacia, lo que impide el acceso de las unidades a descarga.	00641/30.1/0377/11 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, determinó improcedente iniciar los procedimientos de responsabilidad en la acción núm. 09-9-00GYR-04-0495-08-002, por tratarse de hechos que ya fueron substanciados, o bien que la presunta irregularidad carece de una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, ó que por la época en que acontecieron ha transcurrido en exceso el plazo previsto por el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así mismo informa que el expediente administrativo con el que quedo radicado fue DE/267/11/NC.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0531-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron el proyecto arquitectónico para construcción, sin exigir a la contratista que en su elaboración considerara todos los criterios para accesibilidad de personas con discapacidad, circunstancia que originó que el proyecto careciera entre otros aspectos de: una banqueta con un ancho suficiente que permitiera el paso de personas en sillas de ruedas, que en el vestíbulo del elevador no se proyectaran áreas de resguardo para ellas, que no se incluyera la simbología internacional para personas con silla de ruedas, tiras táctiles, botones de llamada en braille y ojos electrónicos para discapacitados visuales; que no se implementaran áreas de resguardo y símbolos internacionales en las salidas de emergencia, además de tiras táctiles; que en las salas de espera no se proyectara un área para discapacitados en sillas de ruedas, asientos para discapacitados auditivos con la señalización respectiva, además de un área para discapacitados con muletas y aditamentos para colocarlas accesibilidad para personas con discapacidad.	00641/30.14/2140/2012 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ni alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público, conforme a los autos que obran en el expediente que se actúa.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0532-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no cumplieron con oportunidad ni eficiencia las metas y objetivos previstos en sus programas.	00641/30.15/6704/2012 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social mediante el oficio núm. 00641/30.15/6704/2012 del 12 de noviembre de 2012 envió la resolución con núm. oficio núm. 00641/30.15/5836/2012 del 12 de noviembre de 2012 donde manifestó que no se cuenta con los elementos suficientes para acreditar las responsabilidades atribuidas a los CC. Humberto Ramos Hinojosa y Enrique Xavier Lozano Lee, en el desempeño de sus funciones.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0534-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión revisaron y no verificaron que los estudios de mecánica de suelos y las memorias de cálculo que constituyen el proyecto estructural y el proyecto ejecutivo para la construcción del hospital, presentaron inconsistencias de carácter técnico y omisiones a la normativa estatal y municipal en su elaboración; además que los parámetros estatales de diseño no se consideraron.	00641/30.1/0538/12 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social, emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, por no existir elementos de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ni alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público, conforme a los autos que obran en el expediente que se actúa.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0535-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que las obras públicas a su cargo se concluyeran en tiempo y forma, a fin de que se cumpliera con los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.	00641/30.14/390/12 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo Archivo por Falta de Elementos, toda vez que los hechos referidos en su denuncia no fueron suficientes para generar la presunción de certeza exigida por la legalidad para estimar la existencia de presunta responsabilidad administrativa y derivarla al Área de Responsabilidades, conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente en que se actúa.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0535-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no elaboraron con oportunidad el acta de entrega-recepción de la obra.	00641/30.14/899/2012 El Área de quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ni alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público, conforme a los autos que obran en el expediente que se actúa.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0535-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que los cristales colocados en las cancelerías y en los domos cumplieran con la calidad indicada en las especificaciones y en los términos de referencia.	00641/30.1/443/2012 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ni alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público, al haber quedado acreditado que el Proyecto Ejecutivo cumple con las características y especificaciones técnicas, pues únicamente se detectó un error en la simbología de los planos, lo cual fue subsanado y no constituyó detrimento económico al instituto, razón por la cual se estimó conveniente emitir, oficio de Recomendación al Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la Unidad de Administración de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social, con la finalidad de que se ejerzan las medidas tendientes a que no se repita ese tipo de situaciones.



**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES
AL 31 DE MARZO DE 2013**

Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0540-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron el análisis de los estudios de factibilidad ni avalaron la viabilidad técnica, económica, ecológica y social, ni integraron la información para tener un elemento de control, que sustentara y justificara la inversión realizada.	00641/30.15/4803/2012 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social mediante el oficio núm. 00641/30.15/4803/2012 del 6 de agosto de 2012 envió la resolución con núm. oficio núm. 00641/30.15/4520/2012 del 31 de julio de 2012 donde manifestó que no se cuenta con los elementos de convicción idóneos y suficiente que permitan acreditar la responsabilidad administrativa imputables a los CC. Álvaro Molina Álvarez y Mauro Cruz Cruz, en los cargos y adscripción al proemio referido, de conformidad a los razonamientos lógicos-jurídicos vertidos por esta autoridad en el capítulo de considerados de la resolución mencionada.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0540-08-005 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no vigilaron que las modificaciones que se realizaron al proyecto se ejecutaran conforme a lo previsto y autorizado.	00641/30.1/0432/2012 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, toda vez que los hechos referidos en la vista dada, así como de las investigaciones realizadas, se determinó que no se contaba con los elementos suficientes para generar la presunción de certeza exigida por la legalidad para estimar la existencia de presuntas responsabilidades administrativas y derivarla al Área de Responsabilidades conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0540-08-006 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron la calidad de los elementos estructurales colocados en la obra.	00641/30.14/257/12 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, para atribuir presunta responsabilidad Administrativa en contra de servidores públicos adscritos a la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social, ni de algún otro servidor público del instituto, conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0545-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las obras públicas a su cargo, realice la pronta puesta en operación de los hospitales para cumplir con las metas y objetivos del proyecto y de sus indicadores de rentabilidad social en valor presente, para incidir positivamente en los indicadores de rentabilidad, como el ahorro económico en el costo de traslados y subrogaciones de los servicios médicos, Asimismo, no se alcanzaron las metas establecidas en el Programa IMSS-Oportunidades.	00641/30.14/1500/2012 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, ni de alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público, conforme a los autos que obran en el expediente que se actúa.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0546-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no pusieron en operación el Hospital Rural de 30 camas en Buenavista de Tomatlán, en el estado de Michoacán en forma oportuna para cumplir con los indicadores de rentabilidad social en valor presente, e incidir positivamente en dichos indicadores de rentabilidad, como ahorro económico en el costo de traslados y subrogaciones de los servicios médicos de los pacientes que tienen que ser enviados a otras unidades; y en posteriores obras de este tipo, que se cumpla con los programas en cuanto a tiempo, así como los indicadores de rentabilidad.	00641/30.14/562/2012 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ni alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público, conforme a los autos que obran en el expediente que se actúa.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-1145-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos, que en su gestión, no pusieron en operación y en forma oportuna las obras para cumplir con los indicadores de rentabilidad social en valor presente e incidir positivamente en dichos indicadores de rentabilidad, como ahorro económico en el costo de traslados y subrogaciones de los servicios médicos de los pacientes que tienen que ser enviados a otras unidades; y para que en posteriores obras de este tipo, cumplan con los programas en tiempo, en los indicadores de rentabilidad.	00641/30.14/1999/2012 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, respecto de las supuestas irregularidades administrativas de servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaladas en la Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 09-9-GYR-04-1145-08-002, de acuerdo a los informes que obran en el expediente citado al rubro.
2009	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-06-0270-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no rescindieron siete contratos de prestación del servicio de guardería en que el prestador presentó la garantía fuera del plazo establecido en el contrato, y en siete casos en que el prestador presentó la garantía por un monto menor al requerido.	00641/30.15/4983/2012 No existen elementos de convicción y derecho que acrediten las presuntas responsabilidades administrativas



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-0393-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron las acciones referentes a un responsable inmobiliario en cuanto a la recepción e integración en sus acervos de información y documentación de bienes inmuebles; investigar y determinar la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles, efectuar los levantamientos topográficos y los respectivos planos, para efectos del inventario, catastro y registro; compilar, organizar, vincular y operar los acervos documentales e informativos de los inmuebles; programar, ejecutar, evaluar y controlar la realización de acciones y gestiones con el fin de coadyuvar a su regularización jurídica y administrativa, a la formalización de operaciones, al óptimo aprovechamiento de los bienes y a la recuperación de los que están ocupados ilegalmente, entre otras.	OIC/TAQ/00/637/6122/2012 Con fecha siete de noviembre de dos mil doce, el Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente DE-0876/2011, al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra del servidor público del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para lo cual anexo fotocopia del proveído mencionado.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-0393-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de las unidades jurídicas delegacionales, que en su gestión no implementaron las estrategias ante las autoridades federales o locales competentes, para regularizar jurídicamente la propiedad del inmueble ante el instituto, ni, en su caso, realizaron las acciones necesarias para dar de baja los inmuebles que se encuentran en proceso de regularización.	OIC/TAQ/00/637/6031/2012 Con fecha seis de noviembre de dos mil doce, el Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente DE-0877/2011, al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra del servidor público del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para lo cual anexo fotocopia del proveído mencionado.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-0393-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de las unidades jurídicas delegacionales, que en su gestión no realizaron oportunamente las acciones para la recuperación de los 255 inmuebles invadidos.	OIC/TAQ/00/637/6009/2012 Con fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, el Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente DE-0878/2011, al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra del servidor público del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para lo cual anexo fotocopia del proveído mencionado. No obstante lo anterior, esta Titularidad estimó conveniente dar vista al Titular del Órgano Interno de Control en el FOVISSSTE, con el objeto de que tenga conocimiento y revise los hechos materia de la Promoción Administrativa Sancionatoria con clave de acción 09-9-00GYN-02-0393-08-003, que resulten de su competencia.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-0393-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Dirección de Administración que en su gestión no dieron el debido seguimiento a los bienes inmuebles, que autorizó previamente el Comité de Bienes Inmuebles para su enajenación, lo que no permitió identificar los que ya habían sido dados de baja del patrimonio del instituto.	OIC/TAQ/00/637/2185/2011 Previo análisis de las constancias, el Área de Quejas, emitió el Acuerdo de conclusión, en razón de que con la documentación que obra en autos, no se corrobora la conducta denunciada, toda vez que ésta fue subsanada dentro del desarrollo de los trabajos inherentes a la Auditoría, por lo que no se contó con elementos suficientes de convicción y fuerza, que hicieran presumir la responsabilidad administrativa a cargo de ningún servidor público.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-0393-08-005 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión efectuaron remodelaciones, ampliaciones y rehabilitaciones, por un monto de 2,980.0 miles de pesos, correspondientes a cuatro bienes inmuebles que aún no forman parte del patrimonio del instituto, sin obtener la propiedad o los derechos de la propiedad de los inmuebles correspondientes a las unidades delegacionales de las entidades federativas de Colima, Distrito Federal, Nuevo León y Puebla.	OIC/TAQ/00/637/2244/2011 Previo análisis de las constancias que integran el expediente al rubro citado, esta Área de Quejas, emitió el Acuerdo de Conclusión por el que se ordenó el archivo del expediente en mérito como asunto concluido. en razón de que de la documentación que obra en autos, se derivan los derechos de propiedad del Instituto sobre los multicitados inmuebles, lo que conlleva a determinar que la actuación de los servidores públicos que en su momento intervinieron en la contratación y seguimiento de la ejecución de la obra, si se apegaron a la normativa aplicable y vigente, en tal sentido que no se contó con elementos suficientes de convicción y fuerza que hicieran presumir responsabilidad administrativa a cargo de determinado servidor público.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-0488-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que inicie las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo, correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión aceptaron y validaron las remisiones por los servicios de administración y distribución de medicamento a unidades médicas, debido a que los nombres y las firmas de aceptación de los medicamentos no corresponden con los registrados en el catálogo de firmas autorizadas.	OIC/TAQ/00/637/1590/2012 El Área de Quejas del OIC en el ISSSTE acordó archivar el presente asunto, toda vez que del análisis y valoración de las constancias que obran en el expediente, no se determinan que existen elementos que pudieran configurar irregularidades administrativas en relación con el cumplimiento a las obligaciones contempladas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-0488-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de las unidades médicas usuarias, que en su gestión no han remitido a la Subdirección de Almacenes, la información referente a las claves, cantidades, precio y fecha de los insumos médicos subrogados, adquiridos mediante farmacias Superisste o particulares, con objeto de aplicar las deductivas correspondientes.	OIC/TAQ/00/637/3527/2012 El Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del ISSSTE.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-0525-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no dieron seguimiento de las cuentas bancarias que se encuentran embargadas en la Delegación Estatal de Quintana Roo.	OIC/TAQ/00/637/4621/2012 El Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente DE-0884/2011, al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del ISSSTE. No obstante, estimó conveniente emitir una RECOMENDACIÓN para el Director de Delegaciones del ISSSTE, a fin de que promueva entre las Delegaciones Estatales, el que se instauren los procedimientos e instrumentos pertinentes mediante los cuales se establezca una disposición normativa en la que se señale la obligación de cumplir los lineamientos generales que la Guía para la Estandarización de Cuentas Bancarias Delegacionales, dispone, en relación al número de cuentas bancarias que cada Delegación del ISSSTE debe tener como máximo, en aras de propiciar un adecuado manejo financiero de las Tesorerías Delegacionales.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-0525-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no consolidaron la integración del total de partidas en conciliación de las Delegaciones Estatales.	OIC/TAQ/00/637/4152/2012 Se informa que con fecha 26 de julio de 2012, el Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente DE-0886/2011, al no ser posible reunir los elementos suficientes para instruir procedimiento administrativo de responsabilidades; toda vez que no existe disposiciones jurídicas y normativas que establezcan en forma específica que deban consolidar la información del total de partidas en conciliación de las Delegaciones Estatales o unidades administrativas desconcentradas.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-1081-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno en el ISSSTE, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no coordinaron y dieron seguimiento en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, a los proyectos estratégicos del ISSSTE.	OIC/TAQ/00/637/4386/2012 La Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que con fecha 1° de agosto de 2012, dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente DE-0883/2011, al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público del ISSSTE.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-1081-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno en el ISSSTE, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron la entrega de los reportes mensuales en medios electrónicos sobre el cumplimiento de los parámetros de calidad y disponibilidad, así como las incidencias en la calidad y la disponibilidad de los servicios contratados; también por la omisión de la evidencia de la confirmación por parte del ISSSTE de la solicitud y atención del soporte técnico otorgado, del contrato número AD-CS-DA-SRMS-071/2009.	OIC/taq/00/637/2599/2012 Con fecha 18 de mayo de 2012, el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el ISSSTE dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente DE-0888/2011, al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del ISSSTE, respecto de la no supervisión en la entrega de los reportes mensuales en medios electrónicos sobre el cumplimiento de los parámetros de calidad y disponibilidad, así como las incidencias en la calidad de y la disponibilidad de los servicios contratados.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-1124-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que en su gestión omitieron establecer normas en observancia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como plazos para entregar la información generada en la Jefatura de Servicios Comerciales y los registros que debe realizar la Jefatura de Servicios Administrativos.	OIC/TAQ/00/637/5669/2012 El Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente, al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruya procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-1124-08-005 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que durante su gestión no enviaron a la Jefatura de Servicios de Administración los expedientes de los eventos concluidos, para efectuar su registro contable, por lo que existen partidas pendientes de depurar al 31 de diciembre de 2009 por 1,062,396.0 miles de pesos en la cuenta de "Congresos contratados por realizar", y por 64,219.0 miles de pesos en la cuenta de "Acreedores de servicios turísticos", de 1998 a 2008.	OIC/TAQ/00/637/6020/2012 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el ISSSTE dictó acuerdo de conclusión, determinando el archivo del expediente DE-0893/2011, al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-1124-08-006 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que durante su gestión efectuaron pagos a personas físicas sin contar con un contrato; recibieron recibos de honorarios sin fecha de emisión o sin firma; y efectuaron pagos antes de las fechas estipuladas en los contratos.	OIC/AQ/USP/NHR/00/637/1876/2012 El Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del ISSSTE.
2009	DGAE	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-06-0302-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no requirieron a seis licitantes el pago de las bases para participar en las licitaciones públicas para la contratación del servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.	OIC/TAQ/00/637/123/2012 Se determinó el archivo por falta de elementos de los hechos señalados en el presente asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAE	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-06-0302-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, suscribieron 10 contratos bajo el procedimiento de adjudicación directa sin contar con el dictamen correspondiente sobre la procedencia de la excepción a la licitación ni la justificación de las razones en las que se sustentó el ejercicio de la opción.	OIC/TAQ/00/637/123/2012 Se determinó el archivo por falta de elementos de los hechos señalados en el presente asunto.
2009	DGAE	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-06-0302-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no contaron con la evidencia documental de la suscripción de cuatro contratos de los prestadores del servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.	OIC/TAQ/00/637/5668/2012 El Área de Quejas en el OIC en el ISSSTE determinó el archivo por falta de elementos de los hechos señalados en el presente asunto, ya que del análisis y valoración de cada una de las constancias del expediente y del resultado de las investigaciones realizadas, se concluyó que no se actualizan las hipótesis contenidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que justifiquen remitir el expediente al Área de Responsabilidades, por lo que se determinó su archivo por falta de elementos.
2009	DGAE	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-06-0302-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no rescindieron 14 contratos de prestación del servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, ya que en 4 casos, el prestador del servicio no presentó la garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones; en 8 casos presentó la garantía fuera del plazo establecido de 10 días, y en 2, presentó la garantía por un monto menor del 10%.	OIC/TAQ/00/637/5668/2012 El Área de Quejas en el OIC en el ISSSTE determinó el archivo por falta de elementos de los hechos señalados en el presente asunto, ya que del análisis y valoración de cada una de las constancias del expediente y del resultado de las investigaciones realizadas, se concluyó que no se actualizan las hipótesis contenidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que justifiquen remitir el expediente al Área de Responsabilidades, por lo que se determinó su archivo por falta de elementos.
2009	DGAE	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-06-0302-08-005 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no rescindieron 31 contratos de prestación del servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, ya que en 18 casos, el prestador del servicio no presentó el seguro de responsabilidad civil, y en 13 casos, el prestador presentó el seguro de responsabilidad civil, sin que éste cubriera la totalidad del periodo de vigencia del contrato.	OIC/TAQ/00/637/5668/2012 El Área de Quejas en el OIC en el ISSSTE determinó el archivo por falta de elementos de los hechos señalados en el presente asunto, ya que del análisis y valoración de cada una de las constancias del expediente y del resultado de las investigaciones realizadas, se concluyó que no se actualizan las hipótesis contenidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que justifiquen remitir el expediente al Área de Responsabilidades, por lo que se determinó su archivo por falta de elementos.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2009	DGAE	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-06-0302-08-006 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, sólo programaron 49 de las 60 visitas de supervisión a las que estaban obligados; y realizaron 44 visitas de supervisión a estancias de participación social de las 60 a las que estaban obligados.	OIC/TAQI/00/637/6559/2012 El Área de Quejas en el OIC en el ISSSTE determinó el archivo por falta de elementos de los hechos señalados en el presente asunto, ya que del análisis y valoración de cada una de las constancias del expediente y del resultado de las investigaciones realizadas, se concluyó que no se actualizan las hipótesis contenidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que justifiquen remitir el expediente al Área de Responsabilidades, por lo que se determinó su archivo por falta de elementos.
2009	DGAE	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-06-0302-08-007 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no rescindieron ocho contratos de prestación del servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, ya que en un caso, el prestador del servicio no presentó la garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, dos la presentaron por un monto menor del 10.0%, tres la presentaron fuera del plazo establecido; y en otros dos, el prestador del servicio no presentó el seguro de responsabilidad civil por los posibles daños o perjuicios que pudieren llegar a sufrir los infantes atendidos en las estancias.	OIC/TAQI/00/637/6559/2012 El Área de Quejas en el OIC en el ISSSTE determinó el archivo por falta de elementos de los hechos señalados en el presente asunto, ya que del análisis y valoración de cada una de las constancias del expediente y del resultado de las investigaciones realizadas, se concluyó que no se actualizan las hipótesis contenidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que justifiquen remitir el expediente al Área de Responsabilidades, por lo que se determinó su archivo por falta de elementos.



Cuenta Pública 2009

RESUMEN	PRAS
Promovida / Con Resolución Definitiva	47
TOTAL	47



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAFFC	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00AYB-02-0480-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión celebraron en representación de la CDI con la Secretaría de Educación Pública (SEP) el Convenio de Colaboración número DGAJ-CV-058-09 el 29 de mayo de 2009, al cual la CDI aportó 48,137.3 miles de pesos, de los cuales, la SEP reintegró 32.7 miles de pesos a la TESOFE con fechas 24 de marzo de 2010 (4.3 miles de pesos) y 30 de abril de 2010 (28.4 miles de pesos), sin incluir los rendimientos generados que, de acuerdo con el INPC, ascendieron a aproximadamente 1.4 miles de pesos.	<p>La DGAFFC" considera dar por concluido el proceso de seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, ya que la titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que la acción ha sido registrada como Denuncia en el Sistema Electrónico de Atención a la Ciudadanía, con el folio número 202042100020110000033 y que una vez que se determine lo conducente será informado.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>
2009	DGAFFC	CONAVI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00HDB-02-0385-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Vivienda, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no establecieron la coordinación necesaria con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, y no verificaron que las acciones de vivienda, incluidas en el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda "Esta es tu Casa", no presentaran duplicidad con otros programas de vivienda, lo que ocasionó que también se otorgaran subsidios a 211 beneficiarios, con cargo en los Programas "Vivienda Rural" y de Ahorro y Subsidio para la vivienda "Tu casa" del FONHAPO, por un total de 4,750.6 miles de pesos.	<p>Como resultado del análisis realizado a la documentación proporcionada se considera promovida la presente Promoción de Responsabilidad administrativa Sancionatoria, en virtud de que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Vivienda emitió el Acuerdo de Inicio de fecha 25 de mayo de 2011 y se radicó en el órgano Interno de Control el expediente administrativo DE-003/2011.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Vivienda, instruyó al personal adscrito a ese OIC, a efecto de que auxilie al suscrito y se practique la totalidad de diligencias y actuaciones necesarias a fin de integrar el presente expediente administrativo DE-003/2011; en ejercicio de sus atribuciones promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones, IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al apartado III.4 "Criterios Generales para la Conclusión de las acciones", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades Tomo III, Volumen I, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-06-0270-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no rescindieron 35 contratos de prestación del servicio de guardería, ya que en 27 casos, el prestador presentó el seguro de responsabilidad civil sin que éste cubriera la totalidad del ejercicio fiscal de 2009, y en ocho casos la cobertura del seguro no prevé la totalidad de eventualidades de las que pudieran desprenderse responsabilidades con motivo de la prestación del servicio.	<p>La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que las investigaciones y diligencias necesarias para la atención de la presente Promoción serán efectuadas bajo el número de expediente DE/254/11/NC, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>
2009	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-06-0270-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no firmaron dos programas de supervisión, omitieron programar la supervisión de 16 guarderías y no programaron visitas de seguimiento de las irregularidades detectadas en 36 guarderías.	<p>La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que las investigaciones y diligencias necesarias para la atención de la presente Promoción serán efectuadas bajo el número de expediente DE/255/11/NC, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-06-0270-08-004 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no llevaron a cabo el total de supervisiones de seguimiento a la totalidad de las irregularidades detectadas en las supervisiones sobre la estructura, instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas y clima y sobre medidas de protección civil de los inmuebles, que garantizaran la seguridad de los infantes en las guarderías.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que las investigaciones y diligencias necesarias para la atención de la presente Promoción serán efectuadas bajo el número de expediente DE/256/11/NC, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2009	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-06-0270-08-005 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no supervisaron adecuadamente que 59 guarderías hayan cumplido con las disposiciones legales y normativas que garanticen la seguridad e integridad física de los infantes.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Responsabilidades y de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social informaron que se determinó improcedente la presente Promoción toda vez que se carece de una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditada	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-06-0270-08-006 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, en el ejercicio fiscal de 2009 realizaron cinco supervisiones a la guardería ABC y no verificaron los aspectos físicos que garantizaran la seguridad e integridad de los infantes.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, determina que dado que está demostrado y acreditado que las Áreas de Responsabilidades y de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social informaron que se determinó improcedente iniciar los procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos involucrados, ya que con anterioridad fueron objeto de análisis de esa Área bajo el expediente núm. DE/422/09/SON, en el que se encontraron elementos suficientes para determinar su presunta responsabilidad, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.
2009	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-06-0270-08-007 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no requirieron a las guarderías y con ello dejaron de presentar a la Coordinación de Guarderías de 485 informes de la aplicación de indicadores correspondientes al seguimiento de quejas de los usuarios y 284 informes de las supervisiones; además, no notificaron a la citada coordinación 427 reportes, y le remitieron 14 fuera de plazo, y 177 que carecen de nombre y firma de los responsables de su elaboración.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que las investigaciones y diligencias necesarias para la atención de la presente Promoción serán efectuadas bajo el número de expediente DE/257/11/NC, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.
						En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0405-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del IMSS que administran el Fideicomiso de Beneficios Sociales, que en su gestión no supervisaron los trabajos de depuración y conciliación de las cuentas de balance y bancarias.	<p>Conclusión:</p> <p>Con el análisis de la información proporcionada por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS, en el que indica que derivado del análisis realizado a los hechos descritos en las cédulas y documentación soporte de cada una de las acciones promovidas, estima procedente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión dieron lugar a las irregularidades determinadas bajo el expediente administrativo DE/249/11/NC. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS, informó que estima procedente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión dieron lugar a las irregularidades determinadas bajo el expediente administrativo DE/249/11/NC; esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Acciones Promovidas por la ASF", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones Promovidas y Fincamiento de Responsabilidades. Tomo III, Vol. 1, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0405-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del IMSS que administran el Fideicomiso de Beneficios Sociales, que en su gestión registraron erróneamente aplicaciones de gastos, efectuaron registros extemporáneos y pólizas de corrección sin documentación soporte, no realizaron el traspaso de saldos en el sistema contable y por la falta de supervisión del responsable contable a su personal subordinado por los trabajos realizados.	<p>Conclusión: Con el análisis de la información proporcionada por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS, en el que indica que derivado del análisis realizado a los hechos descritos en las cédulas y documentación soporte de cada una de las acciones promovidas, estima procedente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión dieron lugar a las irregularidades determinadas bajo el expediente administrativo DE/248/11/NC. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS, informó que estima procedente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión dieron lugar a las irregularidades determinadas bajo el expediente administrativo DE/248/11/NC; esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Acciones Promovidas por la ASF", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones Promovidas y Fincamiento de Responsabilidades. Tomo III, Vol. 1, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0405-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del IMSS que administran el Fideicomiso de Beneficios Sociales, que en su gestión no efectuaron la conciliación de la cuenta por cobrar (vale paritaria) al IMSS.	<p>Conclusión:</p> <p>Con el análisis de la información proporcionada por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS, en el que indica que derivado del análisis realizado a los hechos descritos en las cédulas y documentación soporte de cada una de las acciones promovidas, estima procedente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión dieron lugar a las irregularidades determinadas bajo el expediente administrativo DE/251/11/NC. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS, informó que estima procedente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión dieron lugar a las irregularidades determinadas bajo el expediente administrativo DE/251/11/NC; esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Acciones Promovidas por la ASF", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones Promovidas y Fincamiento de Responsabilidades. Tomo III, Vol. 1, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0407-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de las delegaciones D.F. Sur, Jalisco y Sinaloa que en su gestión consideraron erróneamente como beneficio del 5%, otras modalidades, pagos ordinarios, cancelaciones o duplicidades en el sistema que repercutieron en el cobro ante la SHCP.	<p>Conclusión:</p> <p>Con el análisis de la información proporcionada por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS, en el que indica que derivado del análisis realizado a los hechos descritos en las cédulas y documentación soporte de cada una de las acciones promovidas, estima procedente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión dieron lugar a las irregularidades determinadas bajo el expediente administrativo DE/250/11/NC. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS, informó que estima procedente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión dieron lugar a las irregularidades determinadas bajo el expediente administrativo DE/250/11/NC; esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.7 "Criterios Generales para la Conclusión del Seguimiento de las Acciones Promovidas por la ASF", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones Promovidas y Fincamiento de Responsabilidades. Tomo III, Vol. 1, Proceso de Seguimiento, de noviembre de 2009, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-02-0459-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	<p>Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no demostraron contar con la documentación justificativa y comprobatoria que los llevaron a emitir las bases de licitación para contratar los Servicios de Administración y Soporte de Aplicaciones de Cómputo, sin contar con un portafolio de proyectos definidos a desarrollar, las horas/hombre requeridas y los tiempos de duración, ni definir de manera específica los métodos de estimación que se aplicarían en el servicio requerido, dejando abierto a que cada licitante entregara su propuesta con las herramientas que consideró más viables por un periodo de 48 meses como se estableció en las bases</p> <p>Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no demostraron contar con la documentación justificativa y comprobatoria que los llevaron a emitir las bases de licitación para contratar los Servicios de Administración y Soporte de Aplicaciones de Cómputo, sin contar con un portafolio de proyectos definidos a desarrollar, las horas/hombre requeridas y los tiempos de duración, ni definir de manera específica los métodos de estimación que se aplicarían en el servicio requerido, dejando abierto a que cada licitante entregara su propuesta con las herramientas que consideró más viables por un periodo de 48 meses como se estableció en las bases</p>	<p>Con el análisis de la información proporcionada por el Titular del Área de Quejas del OIC en el IMSS, donde informa que emite Acuerdo de Improcedencia con núm. de expediente DE/389/11/NC, debido a que los hechos de la irregularidad datan del año de 2007 y la recepción de la denuncia, ocurrió el 26 de julio de 2011, sin que ello, sea óbice para que se emita una senda recomendación al Titular de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS a efecto de que en futuros procedimientos licitatorios o de contratación, se especifique de manera puntual los proyectos a desarrollar, horas/hombre requeridas, tiempos de duración, así como los métodos de estimación que se apliquen en los servicios requeridos. Por lo anterior se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Quejas del OIC en el IMSS, conforme a sus atribuciones emitió Acuerdo de Improcedencia con núm. de expediente DE/389/11/NC, debido a que los hechos de la irregularidad datan del año de 2007 y la recepción de la denuncia, ocurrió el 26 de julio de 2011, sin que ello, sea óbice para que se emita una recomendación al Titular de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS a efecto de que en futuros procedimientos licitatorios o de contratación, se especifique de manera puntual los proyectos a desarrollar, horas/hombre requeridas, tiempos de duración, así como los métodos de estimación que se apliquen en los servicios requeridos; por lo que esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.4 "Criterios Generales para la Conclusión de las Acciones", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, Vol. I, Proceso de Seguimiento, por lo que se considera que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0531-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron el proyecto arquitectónico para construcción, sin exigir a la contratista que en su elaboración considerara la totalidad de las especificaciones de las normas bioclimáticas y de funcionamiento, circunstancia que originó que el proyecto careciera entre otros aspectos de: una protección natural contra el viento, como muros ciegos con materiales relativamente masivos para almacenar el calor durante la tarde e irradiarlo en la noche y la madrugada. El área de pediatría se proyectó con 4 camas en lugar de las 7 establecidas; el local de imagenología no dispone de locales para el séptico, equipo móvil y almacén, el cuarto oscuro no se proyectó cerca del área de guardado, además carece de una estación de enfermeras y de criterio; el sanitario de rayos X no cumple con las dimensiones requeridas ni los aditamentos indispensables para minusválidos; el área de urgencias carece de vínculo directo con el laboratorio.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera atendido el seguimiento a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, debido a que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social llevará a través de su Área de Quejas las investigaciones y diligencias respectivas. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0531-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no definieron a nivel de detalle el proyecto integral, en ajuste a los términos de referencia, que le permitiera evaluar objetivamente las proposiciones técnicas y económicas que presentaron los licitantes como resultado del procedimiento de contratación; no exigieron a la contratista que en el proyecto ejecutivo considerara sistemas constructivos de actualidad en beneficio de la sustentabilidad del proyecto integral y omitieran las especificaciones del contrato.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera atendido el seguimiento a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, debido a que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social llevará a través de su Área de Quejas las investigaciones y diligencias respectivas. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0534-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron utilizar la bitácora de obra como instrumento legal para asentar los asuntos trascendentes que derivaran de la ejecución de los trabajos.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera atendido el seguimiento a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, debido a que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social llevará a través de su Área de Quejas las investigaciones y diligencias respectivas. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0534-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no promovieron la ejecución total de los trabajos a fin de que la obra presentara el menor retraso posible y porque no cumplieron con la disposición de realizar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, toda vez que la contratista no ejecutó los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera atendido el seguimiento a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, debido a que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social llevará a través de su Área de Quejas las investigaciones y diligencias respectivas. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0540-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no administraron los recursos públicos federales con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y control, al no lograr en el ejercicio fiscal 2009 los objetivos y las metas programadas, aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, debido a que los trabajos objeto del contrato no se concluyeron en la fecha establecida en el contrato.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera atendido el seguimiento a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, debido a que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social llevará a través de su Área de Quejas las investigaciones y diligencias respectivas. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0540-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron y autorizaron que las áreas construidas sobrepasaran las dimensiones de la superficie del predio óptimo señaladas por la entidad en las bases de licitación y en el contrato.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera atendido el seguimiento a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, debido a que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social llevará a través de su Área de Quejas las investigaciones y diligencias respectivas. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-0540-08-004 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron ante las instancias municipales las acciones necesarias para que el inmueble contara con agua potable, energía eléctrica, drenaje, líneas telefónicas, gases medicinales y gas LP, a fin de que el hospital brindara con oportunidad los servicios médicos a los usuarios.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera atendido el seguimiento a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, debido a que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social llevará a través de su Área de Quejas las investigaciones y diligencias respectivas. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-04-1145-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron los trámites de las licencias y permisos de construcción con antelación a la apertura de las obras, a fin de evitar que se afecten los plazos de la construcción.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera atendido el seguimiento a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria núm. 09-9-00GYR-04-1145-08-001, debido a que el Órgano Interno de Control en el ámbito de su competencia inició el procedimiento mediante el expediente número DE/278/11/NC, para determinar lo que proceda en su caso. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2009	DGAF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYR-12-1160-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión dejaron de dar seguimiento oportuno a las quejas y denuncias presentadas ante el Ministerio Público, y no haber informado al propio Órgano Interno de Control de las quejas y denuncias en donde estuvieran involucrados servidores públicos dependientes del IMSS, para el inicio del procedimiento administrativo correspondiente.	Se considera concluido el seguimiento de esta acción ya que el Titular del Área de Quejas en el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que las investigaciones y diligencias necesarias para la atención de la denuncia quedó registrada con el número de expediente DE/264/11/NC. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-0525-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no se ajustaron a los Lineamientos Generales establecidos en la Guía para la Estandarización de Cuentas Bancarias Delegacionales, por lo que no se aplicaron las bases financieras y contables para la utilización y control de las cuentas bancarias delegacionales.	Se constató que con oficio núm. OIC/AQ/USP/NAV/00/637/9089/2011 del 15 de abril de 2011, la Titular del Área de Quejas del OIC en el ISSSTE, y en relación a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 09-9-00GYN-02-0525-08-001, informó que mediante Acuerdo de inicio de investigación de fecha 15 de abril de 2011, quedó registrada la denuncia en el Área de Quejas con número de expediente DE-0879/2011, para que se provea lo conducente para la investigación de las presuntas irregularidades de carácter administrativo y, de resultar procedente, se inicie el procedimiento administrativo disciplinario. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-0525-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no depuraron las partidas en conciliación de 14 cuentas bancarias en la Delegación de Chiapas, por un monto de 231,359.8 miles de pesos, correspondiente a partidas en conciliación del ejercicio 2009.	Se constató que con oficio núm. OIC/AQ/USP/NHR/00/637/9757/2011 del 19 de abril de 2011, la Titular del Área de Quejas del OIC en el ISSSTE, y en relación a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 09-9-00GYN-02-0525-08-003, informó que mediante Acuerdo de inicio de investigación de fecha 14 de abril de 2011, quedó registrada la denuncia en el Área de Quejas con número de expediente DE-0885/2011, para que se provea lo conducente para la investigación de las presuntas irregularidades de carácter administrativo y, de resultar procedente, se inicie el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-1124-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que en su gestión aceptaron celebrar 19 eventos por 303,005.8 miles de pesos, aun cuando los servicios requeridos no corresponden a servicios turísticos, por lo que no se encuentran dentro de las atribuciones y funciones de TURISSSTE.	El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que mediante acuerdo de inicio de investigación del 15 de abril de 2011, se registró este asunto con número de expediente DE-0890/2011, para que se investiguen las presuntas irregularidades y, de resultar procedente, se inicie el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-1124-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que durante su gestión solicitaron cotizaciones y contrataron a proveedores y prestadores de servicios para atender los requerimientos de las dependencias y entidades del sector público, sin ajustarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que mediante acuerdo de inicio de investigación del 15 de abril de 2011, se registró este asunto con número de expediente DE-0879/2011, para que se investiguen las presuntas irregularidades y, de resultar procedente, se inicie el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-1124-08-004 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que durante su gestión, adjudicaron a la empresa Juntos Conocemos Tours, S.A. de C.V., los servicios para atender el evento denominado Convivencia Cultural 2009, por 10,772.9 miles de pesos, sin que exista documento que señale el criterio en que se basaron para elegirlo para prestar el servicio, además de que no formalizaron convenio alguno con dicho prestador de servicios; así como de los servicios de maestro de ceremonia para el evento del Día del Maestro, en el que tampoco se contó con documentación que justifique la adjudicación directa y de que se haya cotizado a otros prestadores de servicios.	El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que mediante acuerdo de inicio de investigación del 15 de abril de 2011, se registró este asunto con número de expediente DE-0892/2011, para que se investiguen las presuntas irregularidades y, de resultar procedente, se inicie el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2009	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	09-9-00GYN-02-1124-08-007 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE (TURISSSTE) que durante su gestión celebraron contratos por servicios de limpieza, que no contienen cláusulas relativas al número de personal que se va a ocupar, al cobro de sanciones y a la entrega de garantías; por señalar que se cuenta con suficiencia presupuestal en una partida que no corresponde a la naturaleza del gasto; y que efectuaron pagos sin tener formalizado un contrato; además, realizaron pagos antes de las fechas estipuladas en los contratos.	El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que mediante acuerdo de inicio de investigación del 14 de abril de 2011, se registró este asunto con número de expediente DE-0895/2011, para que se investiguen las presuntas irregularidades y, de resultar procedente, se inicie el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Publica 2009

RESUMEN	PRAS
Promovida / Sin Resolución Definitiva	28
Total	28



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2009
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento								Con Seguimiento Concluido								En Procedimiento Resarcitorio	
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Elaboración del Pliego	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	Total	Solventada	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos		Sustituida por Nueva Acción
Pliego de Observaciones	31	0	0	0	0	0	31	9	0	5	0	0	0	4	0	0	22	11	10	0	0	0	0	1	0
Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.03	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	70.97	35.48	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2009
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR ENTIDAD Y CUENTA PÚBLICA
PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PO)

SIGLAS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA	TOTAL DE PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento										Con Seguimiento Concluido								En Procedimiento Resarcitorio
		TOTAL	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Elaboración del Pliego	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Seguimiento	Total	Solventada	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Sustituida por Nueva Acción	
IMSS	25	0	0	0	0	0	25	8	0	5	0	0	0	3	0	0	32.00	17	9	7	0	0	0	0	1	0
CDI	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	33.33	2	2	0	0	0	0	0	0	0
ISSSTE	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Total ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	31	0	0	0	0	0	31	9	0	5	0	0	0	4	0	0	29.03	22	11	10	0	0	0	0	1	0



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN Y CUENTA PÚBLICA

Tipo de Acción	Emitidas	Con Proceso de Seguimiento Concluido								En Proceso de Atención o Promoción									
		Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente
Recomendación	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solicitud de Aclaración	11	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recomendación al Desempeño	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	303	302	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE	100.00	99.67	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR ENTIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Emitidas	Con proceso de seguimiento concluido								En proceso de atención o promoción										
		Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Beja por Resolución de Autoridad Competente	Beja por Demanda	Beja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
CDI	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IFAI	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	142	141	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	303	302	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
CUENTA PÚBLICA 2010
POR SECTOR, ENTIDAD, TIPO DE ACCIÓN Y CUENTA PÚBLICA**

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Emitidas	Con Proceso de Seguimiento Concluido								En Proceso de Atención o Promoción										
			Atendidas o Promovidas	Atendida Extemporánea	Sustituida por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Acumulación	No Atendida	Total en Proceso	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Respuesta Insuficiente	Respuesta Improcedente	Respuesta en Análisis	Sin Respuesta	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Proceso
CDI	Recomendación	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CDI	Recomendación al Desempeño	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total CDI		70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
CONAVI	Recomendación al Desempeño	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total CONAVI		14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IFAI	Recomendación al Desempeño	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total IFAI		12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Recomendación	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Solicitud de Aclaración	9	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IMSS	Recomendación al Desempeño	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total IMSS		142	141	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Recomendación	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Solicitud de Aclaración	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ISSSTE	Recomendación al Desempeño	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total ISSSTE		65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE		303	302	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Nota: No se incluyen Pliegos de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Denuncias de Hechos (Ver el apartado correspondiente).



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PRAS	Previos a la Notificación				Emitidas	En Seguimiento								Con Seguimiento Concluido					
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Respuesta Improcedente	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	Total	Promovida	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	107	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107	0	0	0
Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR ENTIDAD Y CUENTA PÚBLICA
PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

SIGLAS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA	TOTAL DE PRAS	Previos a la Notificación				Emitidas	En Seguimiento										Con Seguimiento Concluido				
		TOTAL	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Respuesta Improcedente	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Seguimiento	Total	Promovida	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente
ISSSTE (ICC)	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	20	20	0	0	0
IMSS (ICC)	63	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	63	63	0	0	0
CDI (ICC)	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	24	24	0	0	0
TOTAL ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	107	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	107	107	0	0	0



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0825-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y pagaron 8,490.0 miles de pesos por remodelaciones, ampliaciones o adecuaciones en 6 inmuebles que no están regularizados y, por lo tanto, no forman parte del patrimonio del IMSS.	00641/30.1/0752/12 Le comunico que con esta fecha, el Área de Quejas de este Órgano Interno de Control, emitió Acuerdo de Archivo, respecto de los hechos indicados en su Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, toda vez que de su análisis se desprende que no existen elementos suficientes para determinar posibles irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a los Informes y Dictámenes que obran en el expediente en que se actúa.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0828-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no elaboraron los oficios de comisión de los 76 trabajadores que devengaron recursos, por 6,261.4 miles de pesos, de las unidades médicas rurales que no estaban en operación y que debieron comisionarse a los hospitales rurales de la Delegación Regional del Estado de México, así como de los 87 trabajadores adscritos al Hospital Rural San José del Rincón que devengaron salarios, por 418.5 miles de pesos, sin registrar su entrada ni su salida en las tarjetas de asistencia, y a los responsables de no establecer un registro de asistencia para acreditar que se cubrió el horario, de acuerdo con las necesidades de cada nosocomio.	00641/30.102/910/2012 El Área de Quejas determinó la falta de elementos que permitan acreditar la comisión de conductas irregulares a cargo del servidor público adscrito a la Delegación Regional Estado de México Poiente, por lo que se emitió Acuerdo de Archivo con fecha diez de agosto del año en curso.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0828-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no establecieron cláusulas que especifiquen el número de elementos asignados en cada unidad médica y hospital, así como el horario que debería asignarse a cada elemento, en los contratos para la prestación de los servicios de vigilancia números S051112, del 22 de abril de 2010, suscrito por la Delegación Regional del Estado de México Poniente, y S050002, S051346 y S051451, del 11 de enero, 28 de junio y 24 de septiembre de 2010, adjudicados por la Delegación Estatal Durango.	00641/30.102/1227/2012 Hago de su conocimiento que una vez concluidas las investigaciones efectuadas en el expediente, esta Área de Quejas determinó que no se encontraron elementos que hacen presumir la comisión de conductas irregulares a cargo del servidor público alguno adscrito a la Delegación Regional Estado de México Poniente, por lo que se emitió acuerdo de archivo con fecha diecinueve de julio del año en curso.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0828-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Delegación Estatal Durango que en su gestión autorizaron y pagaron los servicios de vigilancia del mes de septiembre de 2010, con cargo al contrato S051346, que tenía una vigencia del 1 de julio al 31 de agosto de 2010, sin formalizarse un convenio modificatorio para la ampliación del plazo y monto y sin recabar la ampliación de la garantía de cumplimiento, ni presentar evidencia de haber solicitado la autorización para la ampliación de los recursos disponibles.	00641/30.102/415/2012 Se comunica Conclusión de investigación. A partir del estudio y análisis adminiculado a los informes y constancias documentales allegados a la investigación administrativa substanciada, se determinó el Archivo del asunto, modularmente al desprenderse de los Anexos que forman parte de los citados Contratos; el número de requerimiento de elementos por Unidad, la ubicación de la Unidad, la ubicación de los elementos de seguridad, así como los turnos y horas para la prestación del servcio de seguridad.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0831-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron si las 37 recetas identificadas con el estatus de "Parcialmente Atendida" y "Negada", se surtieron en su totalidad.	00641/30.102/629/2012 El OIC aclaró que despues de las investigaciones realizadas respecto de las 76 piezas de medicamentos, determinó que sí se justifica el total de salidas asi como su registro por lo cual da por concluido el proceso.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0831-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Hospital General Regional 36 de Puebla, que en su gestión no registraron la salida de 76 unidades, de la clave 5244, en enero, por 437.8 miles de pesos, lo que originó que el "Estado del Inventario" no mostrara cifras reales en sus existencias.	00641/30.102/635/2012 El OIC aclaró que despues de las investigaciones realizadas determinó que las recetas observadas como no surtidas corresponde a recetas negadas que el derechohabiente no solicitó los medicamentos, por lo cual da por concluido el proceso. Exp. No. 2012/IMSS/DE3453
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0831-08-005 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de los hospitales General de Zona núms. 27 y 2A "Troncoso"; el Hospital General de Zona con Medicina Familiar núm. 21 de León, Gto.; el Hospital General Regional 36 de Puebla; la Unidad Médica de Alta Especialidad de Puebla; la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General de CMN La Raza, y la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, que en su gestión no requisitaron correctamente las recetas individuales y colectivas, de acuerdo con el formato y la normativa.	00641/30.102/695/2012 El OIC aclaró que despues de las investigaciones realizadas determinó que el Hospital tomó medidas disciplinarias para el adecuado requisitado de las recetas conforme a la normatividad vigente. por lo cual da por concluido el proceso. Exp. No. 2012/IMSS/DE3452.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0831-08-006 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de los hospitales generales de Zona núm. 27 y 2A "Troncoso"; las Unidades Médicas de Alta Especialidad Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza y Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que en su gestión no presentaron 32 expedientes (5 del Hospital General de Zona núm. 27; 10, del Hospital General de Zona 2A "Troncoso"; 8 de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza y 9, de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI), lo que impidió verificar la justificación de las recetas emitidas, y los 35 que presentaron tenían desorden en las notas médicas que contienen los diagnósticos, por lo que no fue posible relacionarlos con los medicamentos prescritos en las recetas, ya que el área médica utiliza abreviaturas y no señala el nombre del medicamento que se prescribió.	00641/30.102/3972/2012 No cuenta con elementos de prueba ni convicción suficientes para atribuir a algún servidor público en específico, adscritos al HGZ 2A "Troncoso" y a la UMAE Hospital de Especialidades del CMN SXXI, y considera emitir oficio de recomendación a los directores de las unidades médicas para que se le de permanente difusión y seguimiento del contenido NOM-SSA1-168-1998.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0836-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron operaciones con casas de bolsa que incumplían con la calificación crediticia mínima establecida en su normativa.	00641/30.1/0753/12 El Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS, informó a la ASF que el 30 de noviembre del 2012, el Área de Quejas de este OIC, emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, respecto de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, toda vez que no se cuenta con los elementos suficientes para generar la presunción de certeza exigida por la legalidad para estimar la existencia de presunta responsabilidad administrativa y derivarla al Área de Responsabilidades conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente en que se actúa.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0836-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión excedieron los límites de inversión establecidos en su norma, con tres bancos extranjeros.	00641/30.1/0754/12 El Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS, informó a la ASF que el 30 de noviembre del 2012, el Área de Quejas de este OIC, emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, respecto de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, toda vez que no se cuenta con los elementos suficientes para generar la presunción de certeza exigida por la legalidad para estimar la existencia de presunta responsabilidad administrativa y derivarla al Área de Responsabilidades conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente en que se actúa.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0836-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión formalizaron la reestructura de las emisiones METROFI 10 y 10-2, con la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) en 2010, por una negociación con la Sociedad Hipotecaria Federal, no obstante los antecedentes de incumplimiento de los emisores.	00641/30.1/0756/2012 El Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS, informó a la ASF que el Área de Quejas de este OIC, emitió el Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, respecto a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, toda vez que los hechos referidos en la vista dada, así como de las investigaciones realizadas por esta Autoridad, se determinó que no se cuenta con los elementos suficientes que generen la presunción de certeza exigida por la legalidad para estimar la existencia de presunta responsabilidad administrativa y derivarla al Área de Responsabilidades conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente en que se actúa.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0836-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron el reconocimiento de minusvalías en los Certificados Bursátiles Subordinados y Certificados Bursátiles No Subordinados de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, por 199,019.6 miles de pesos en 2010, las cuales fueron reconocidas y registradas en julio de 2011.	00641/30.1/0755/12 El Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS, informó a la ASF que el 30 de noviembre del 2012, el Área de Quejas de este OIC, emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, respecto de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, toda vez que no se cuenta con los elementos suficientes para generar la presunción de certeza exigida por la legalidad para estimar la existencia de presunta responsabilidad administrativa y derivarla al Área de Responsabilidades conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente en que se actúa.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0836-08-005 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron el reconocimiento de minusvalías en los Certificados Bursátiles Fiduciarios emisión METROCB 07 y 07-2, por 303,553.4 miles de pesos, las cuales fueron reconocidas y registradas en julio de 2011.	00641/30.1/0776/12 El Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS, informó a la ASF que el 30 de noviembre del 2012, el Área de Quejas de este OIC, emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la LFRASP, ni de alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público, conforme a los autos que obran en el expediente en que se actúa.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0836-08-006 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y formalizaron recibir acciones -mediante dación en pago- de una empresa que no tenía objeto social complementario o afín con las actividades del IMSS, donde las inversiones y acciones recibidas por la reestructura, tienen un alto riesgo de recuperación, así como nulas expectativas de recuperación financiera por parte de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple.	00641/30.1/0530/12 EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IMSS COMUNICÓ QUE CON FECHA 27 DE JULIO DEL 2012, EL ÁREA DE QUEJAS DEL OIC EN EL IMSS EMITIÓ ACUERDO DE ARCHIVO POR FALTA DE ELEMENTOS



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0836-08-008 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión formalizaron la reestructura de las inversiones de las reservas en deuda quirografaria y bursatilizaciones de derechos de crédito en desarrolladores de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, a pesar de la situación financiera que presentaba dicha empresa (insuficiencia de pago).	00641/30.1/0745/2012 El Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS, informó a la ASF que el 9 de noviembre del 2012, el Área de Quejas de este OIC, emitió el Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, toda vez que no existen irregularidades administrativas, conforme a las constancias que obran en el expediente en que se actúa.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0836-08-009 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión mantuvieron inversiones con 4 emisoras, quienes obtuvieron calificaciones degradadas por 2 calificadoras y que al 31 de diciembre de 2010, presentaron minusvalías operativas por 350,499.9 miles de pesos, que no fueron reconocidas en 2010.	00641/30.1/0771/2012 El Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS, informó a la ASF que el 30 de noviembre del 2012, el Área de Quejas de este OIC, emitió el Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la LFRASP, ni de alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público, conforme a los autos que obran en el expediente en que se actúa.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0836-08-010 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no registraron contablemente el total de las minusvalías del ejercicio de 2010.	00641/30.1/0769/2012 El Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS, informó a la ASF que el 30 de noviembre del 2012, el Área de Quejas de este OIC, emitió el Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la LFRASP, ni de alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público, conforme a los autos que obran en el expediente en que se actúa.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0842-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no evidenciaron que 5 proyectos reportados como terminados [Plan de Recuperación de los Servicios de Tecnología de Información que se llevan a cabo en los CENATIS, Sistema de Trámite de Pensiones (SISTRAP V2), Extracción y Explotación de la Información del Sistema de Información de Auditoría y Control (SIAC), Programa de Iniciativas de Mejora de Corto Plazo al Sistema Nacional de Guarderías: Implementación de Acciones a Nivel Delegacional e ILM: Gestión del Ciclo de Vida de la Información] se encuentran en ambiente productivo.	00641/30.14/5156/12 Falta de elementos paracontribuir presunta responsabilidad administrativa, sin embargo el OIC determinó requerir a la Coordinación de Tecnología para la Incorporación y Recaudación para que informe sobre el cumplimiento de la liberación de la Optimización de Alta Pensión el 28 de septiembre de 2012, debiendo acreditar que se ha puesto en ambiente productivo para utilidad y beneficio del instituto.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1109-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no formalizaron los convenios respectivos, a fin de que queden acreditados los montos de la obra extraordinaria y excedente que se incrementaron en el proceso de ejecución de los trabajos.	00641/30.1/0735/12 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió el 30 de octubre de 2012 Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, conforme a los autos que obran en el expediente que se actúa.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1109-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron correctamente el análisis del cálculo del porcentaje de indirectos.	00641/30.14/686/13 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social comunicó que con fecha 2 de enero de 2013 el Área de Quejas emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1109-08-006 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no se ajustaron a la normativa aplicable para la protección contra fuego que deben de contener las edificaciones hechas a base de acero estructural.	00641/30.1/0005/13 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ni alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público, conforme a los informes dictámenes que obran en el expediente que ocupa.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1109-08-007 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no se ajustaron a la normativa aplicable para la integración de los precios unitarios por unidad de obra terminada.	00641/30.14/375/12 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social mediante el oficio núm. 00641/30.14/375/12 del 28 de enero de 2013 manifestó que con fecha 2 de enero de 2013 emitió Acuerdo de Archivo, respecto de los hechos indicados en la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, toda vez que de su análisis se desprende que no existen elementos suficientes para determinar posibles irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos del Instituto Mexicano de Seguro Social, conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente en que se actúa.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1116-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron un proyecto que no se ajustó en el esquema de arquitectura sustentable que establecieron dentro de los términos de referencia con objeto de optimizar los recursos, disminución de mantenimiento, conservación y un aumento de calidad de confort.	00641/30.1/548/2012 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ni alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público, conforme a los autos que obran en el expediente que se actúa.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1116-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no exigieron a la empresa contratista que el proyecto arquitectónico cumpla con los espacios físicos de los cajones de estacionamiento en función de los metros cuadrados de construcción solicitados en los reglamentos de construcción de los estados.	00641/30.1/0518/12 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente en que se actúa, al observar que las disposiciones legales que se citan no aplican en la obra efectuada en el Estado de México.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1116-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no dieron respuesta oportuna a las solicitudes hechas por la residencia de obra para solucionar problemas de los procesos de obra y poder garantizar la calidad de los trabajos, y autorizaron trabajos que no cumplieron con lo señalado en las especificaciones y los términos de referencia.	00641/30.102/1337/2012 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social determinó que los elementos de prueba que obran en autos son inconducentes e insuficientes para acreditar alguna irregularidad en contra de servidor público adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo expuesto dicha Área de Quejas aprecia que de las constancias documentales que integran el expediente y de acuerdo a la materia en que se actúa, al no poder acreditarse que algún servidor público involucrado haya incumplido alguna disposición legal o administrativa en razón de las funciones que tiene encomendada, se determina el archivo del expediente de mérito, toda vez que el sólo dicho de los quejosos no tendrá ningún efecto legal, si los hechos que se manifiestan no son susceptibles de probar, o bien siéndolo, no se cuenten con los elementos probatorios que lo sustente.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1116-08-005 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no exigieron a la empresa contratista que se entregara el proyecto ejecutivo en el plazo establecido de los 90 días naturales para su revisión y aprobación para el desarrollo de los trabajos.	00641/30.1/0517/12 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo, respecto de los hechos indicados en la Promoción Administrativa Sancionatoria, toda vez que de su análisis se desprende que no existen elementos suficientes para determinar posibles irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos del Instituto Mexicano de Seguro Social, conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente en que se actúa.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1125-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no vigilaron que la garantía de vicios ocultos garantizara el 10% del monto total ejercido del contrato.	00641/30.1/0409/2012 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo Archivo por Falta de Elementos, para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones, conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente. La autoridad administrativa emitió oficio de recomendación al Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se tomen las medidas necesarias para que en lo subsecuente de contratación de obra pública, se vigile de manera eficaz y oportunamente se cumpla con la normatividad aplicable.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1131-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que su gestión no obtuvieron el permiso para construir el helipuerto.	00641/30.14/5136/2012 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas en contra de servidores públicos adscritos al Instituto Mexicano de Seguro Social, conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente en que se actúa.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1146-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión tramitaron la contratación de las obras adjudicadas directamente, aceptaron fianzas que no reunían los requisitos pactados y asentaron información incorrecta en la documentación.	00641/30.102/793/2012 El Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social determinó que no se encontraron Elementos que hacen presumir la comisión de conductas irregulares a cargo del servidor público alguno adscrito a la Delegación Regional Estado de México Poniente, por lo que se emitió acuerdo de archivo con fecha 19 de julio de 2012.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1146-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron los contratos números 2-10170010-5-43251 y 2-10170010-5-43250 para la Supervisión y Control de Obra y para la Gerencia de Proyectos en el Hospital General Regional 250 camas en Tres Marias, Municipio de Charo, Michoacán, por configurarse una probable duplicidad de funciones.	00641/30.1/0751/12 El Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social emitió Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos, ya que no existen elementos suficientes para determinar posibles irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos del Instituto Mexicano de Seguro Social, conforme a los informes y dictámenes que obran en el expediente que se actúa.
2010	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-06-1036-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no rescindieron un contrato de prestación del servicio de guardería, ya que el seguro de responsabilidad civil que el prestador presentó, no cubre la totalidad del ejercicio fiscal de 2010.	00641/30.102/1287/2012 El Titular del Área de Quejas del OIC en el IMSS informó que una vez concluidas las investigaciones realizadas se determinó emitir el acuerdo de archivo número 00641/30.102/3955/2012 a tendiendo a que dentro de los trabajos de ejecución de la auditoría se omitió considerar el formato de Contrato de Prestación del Servicio de Guardería Esquema Vecinal Comunitario único 2010, contrato no vigente en el momento de la contratación por lo que la presea irregularidad no se actualiza .
2010	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-06-1036-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron programar visitas de supervisión en una guardería, y en 16 guarderías no programaron visitas de seguimiento a las irregularidades detectadas.	00641/30.1/0016/2013 El Área de Quejas emitió el acuerdo de archivo por falta de elementos para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ni en alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público.
2010	DGAE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-06-1036-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron 19 visitas de supervisión programadas.	00641/30.1/0015/2013 El Área de Quejas emitió el acuerdo de archivo por falta de elementos para determinar la existencia de presuntas violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ni en alguna otra disposición legal relacionada con el servicio público.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0823-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondientes por los actos u omisiones de los servidores públicos que omitieron concentrar a la Tesorería General del instituto el saldo, de las cuentas bancarias de las delegaciones y hospitales regionales y estatales, que se encontraban asignados al programa de fortalecimiento institucional.	OIC/TAQ/00/637/6560/2012 Que con fecha cuatro de diciembre de dos mil doce, el Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente 2012/ISSSTE/DE321, al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para lo cual me permito acompañar fotocopia del proveído mencionado.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0823-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que omitieron aclarar las diferencias determinadas entre las ministraciones de recursos, efectuadas en 2010 por la Tesorería General a las delegaciones regionales zonas Oriente y Sur y las reportados por las delegaciones, con base en los estados de cuenta.	OIC/TAQ/00/637/6560/2012 Que con fecha cuatro de diciembre de dos mil doce, el Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente 2012/ISSSTE/DE321, al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para lo cual me permito acompañar fotocopia del proveído mencionado.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0858-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE, que durante su gestión pagaron servicios de hospedaje sin contar con la documentación comprobatoria de las erogaciones.	OIC/TAQ/00/637/3976/2012 El Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del ISSSTE.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0858-08-005 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que durante su gestión pagaron a prestadores de servicios con documentación que no reúne los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación.	OIC/TAQ/00/637/3976/2012 El Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del ISSSTE.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0858-08-006 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que durante su gestión fueron recurrentes en la falta de depuración de partidas pendientes, determinadas en las conciliaciones bancarias de la cuenta concentradora de ingresos núm. 821707-6.	OIC/TAQ/00/637/6635/2012 El Titular del Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del ISSSTE.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0858-08-007 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que durante su gestión efectuaron un ajuste con cargo a la cuenta de "Acreedores por servicios Turísticos" por 1,189.7 miles de pesos, con un abono en la cuenta de "Resultados de Ejercicios Anteriores" por el mismo importe, siendo que en el Instructivo del Manejo de Cuentas del TURISSSTE no se contempla tal situación, además de que el citado movimiento representa una disminución en la cuenta de "Acreedores por Servicios Turísticos" y un incremento en la cuenta "Resultado de Ejercicios Anteriores", sin contar con documentación comprobatoria y justificativa que lo respalde.	OIC/TAQ/00/637/6635/2012 Él Titular del Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del ISSSTE.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0858-08-008 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que durante su gestión omitieron efectuar el entero del Impuesto al Valor Agregado de los ingresos obtenidos de 2006 a 2010 registrados en la subcuenta 1103-300 "Depósitos no Identificados", que al 31 de diciembre de 2010 presenta un saldo de 205,587.5 miles de pesos.	OIC/TAQ/00/637/6711/2012 Él Titular del Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del TURISSSTE.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0858-08-009 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que durante su gestión no emitieron las facturas por el 1.0% del cambio de tasa de IVA a las dependencias y entidades, por lo que no se ha efectuado el cobro.	OIC/TAQ/00/637/6711/2012 Él Titular del Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del ISSSTE.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0860-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión en el ejercicio de 2010 planearon las necesidades de servicios integrales de cirugía de mínima invasión, ya que en el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" se detectó un Equipo de Artroscopia, que ingresó en abril de 2010 y a la fecha de la revisión (octubre de 2011) no había sido utilizado.	OIC/TAQ/00/637/6899/2012 Él Titular del Área de Quejas dictó Acuerdo de Conclusión, determinando el archivo del expediente al no ser posible reunir los elementos suficientes para solicitar se instruyera procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno del ISSSTE.



Cuenta Pública 2010

RESUMEN	PRAS
Promovida / Con Resolución Definitiva	42
TOTAL	42



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0496-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, transfirieron al Gobierno del Estado de Campeche 15,650.1 miles de pesos con cargo en el ejercicio 2010, en el mes de enero de 2011, posterior al plazo de vigencia del Acuerdo de Coordinación.	En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, transfirieron al Gobierno del Estado de Campeche 15,650.1 miles de pesos con cargo en el ejercicio 2010, en el mes de enero de 2011, posterior al plazo de vigencia del Acuerdo de Coordinación. Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Gobierno del Estado de Campeche en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0496-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión no verificaron que la supervisión gerencial realizara una revisión eficiente de los trabajos de las obras del PIBAI.	En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión no verificaron que la supervisión gerencial realizara una revisión eficiente de los trabajos de las obras del PIBAI. Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0497-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión transfirieron al Gobierno del Estado de Chiapas de enero a abril de 2011, 262,383.2 miles de pesos con cargo en el ejercicio 2010 derivado de no incluir un calendario de ministraciones en el Acuerdo de Coordinación.	Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, esta Dirección General determina dar como promovida la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditada	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0497-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, contrataron la supervisión gerencial después del inicio de las licitaciones por parte de las dependencias ejecutoras, y no verificaron que las empresas supervisoras emitieran acciones de tipo preventivo o correctivo orientadas a evitar el pago de volúmenes improcedentes y su recurrencia.	<p>En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, contrataron la supervisión gerencial después del inicio de las licitaciones por parte de las dependencias ejecutoras, y no verificaron que las empresas supervisoras emitieran acciones de tipo preventivo o correctivo orientadas a evitar el pago de volúmenes improcedentes y su recurrencia.</p> <p>Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0499-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, transfirieron en enero y febrero de 2011 al Gobierno del Estado de Oaxaca 36,021.6 miles de pesos con cargo en el ejercicio 2010; además, no incluyeron un calendario de ministraciones en el Acuerdo de Coordinación.	<p>Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, esta Dirección General determina la conclusión de la acción.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0499-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, contrataron la supervisión gerencial después del inicio de las licitaciones por parte de las dependencias ejecutoras, y no verificaron que las empresas supervisoras emitieran acciones de tipo preventivo o correctivo orientadas a evitar el pago de volúmenes excedentes, improcedentes, trabajos de mala calidad y obras que carecen de mantenimiento.	<p>Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, esta Dirección General determina la conclusión de la acción.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0500-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron ministraciones con cargo al PIBAI 2010, posteriores al plazo de vigencia del Acuerdo de Coordinación.	<p>En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron ministraciones con cargo al PIBAI 2010, posteriores al plazo de vigencia del Acuerdo de Coordinación. Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0500-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que se ejerciera el mínimo del 20.0% del monto total de los recursos federales, para la modalidad de Proyectos Estratégicos en el PIBAI 2010, establecido por la normativa aplicable.	<p>En razón de lo anteriormente expuesto la Dirección General de Auditoría a los Recursos Descentralizados, Reasignados, Subsidios y Otros, con fundamento en los artículos 15, fracción XXX y 32, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención del PRAS núm. 10-9-00AYB-02-0500-08-002, determina que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas indica que el expediente iniciado se ha registrado como Denuncia en el Sistema Integral de Atención Ciudadana asignándole el número de folio 2012/CDI/DE30. Asimismo, que hará saber en el momento procesal oportuno, la resolución definitiva que esta autoridad determine, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no verificaron que se ejerciera el mínimo del 20.0% del monto total de los recursos federales, para la modalidad de Proyectos Estratégicos en el PIBAI 2010, establecido por la normativa aplicable, por lo que en el ejercicio sus atribuciones promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditada	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0500-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron una supervisión eficiente de los trabajos de las obras del PIBAI.	En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron una supervisión eficiente de los trabajos de las obras del PIBAI. Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0501-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, transfirieron al Gobierno del Estado de Querétaro 22,338.6 miles de pesos con cargo en el ejercicio 2010, en febrero de 2011, y omitieron incluir un calendario de ministraciones en el Acuerdo de Coordinación.	Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS. En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, transfirieron al Gobierno del Estado de Querétaro 22,338.6 miles de pesos con cargo en el ejercicio 2010, en febrero de 2011, y omitieron incluir un calendario de ministraciones en el Acuerdo de Coordinación. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0501-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión otorgaron el contrato de supervisión gerencial de las obras del PIBAI 2010 a una empresa que no cumplió con las especificaciones requeridas en los términos de referencia.	Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS. En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión otorgaron el contrato de supervisión gerencial de las obras del PIBAI 2010 a una empresa que no cumplió con las especificaciones requeridas en los términos de referencia. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0502-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión transfirieron 53,450.0 miles de pesos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, en febrero de 2011 con cargo al ejercicio 2010, después del plazo de vigencia del Acuerdo de Coordinación.	<p>En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión transfirieron 53,450.0 miles de pesos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, en febrero de 2011 con cargo al ejercicio 2010, después del plazo de vigencia del Acuerdo de Coordinación.</p> <p>Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0503-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí que en su gestión no realizaron las aportaciones federales conforme a la estructura financiera convenida, realizaron ministraciones por 37,324.2 miles de pesos en enero y febrero de 2011 y no incluyeron en el Acuerdo Modificadorio del PIBAI, la calendarización de las ministraciones para el ejercicio correspondiente.	<p>En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí que en su gestión no realizaron las aportaciones federales conforme a la estructura financiera convenida, realizaron ministraciones por 37,324.2 miles de pesos en enero y febrero de 2011 y no incluyeron en el Acuerdo Modificadorio del PIBAI, la calendarización de las ministraciones para el ejercicio correspondiente.</p> <p>Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0503-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí que en su gestión no verificaron que la supervisión gerencial realizara una revisión eficiente de los trabajos de las obras del PIBAI.	<p>En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí que en su gestión no verificaron que la supervisión gerencial realizara una revisión eficiente de los trabajos de las obras del PIBAI.</p> <p>Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0504-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión transfirieron al Gobierno del Estado de Hidalgo 110,364.5 miles de pesos con cargo al ejercicio 2010, en enero y febrero de 2011, además de no incluir un calendario de ministraciones en el Acuerdo de Coordinación.	<p>Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS.</p> <p>En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión transfirieron al Gobierno del Estado de Hidalgo 110,364.5 miles de pesos con cargo al ejercicio 2010, en enero y febrero de 2011, además de no incluir un calendario de ministraciones en el Acuerdo de Coordinación.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditada	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0504-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, contrataron la supervisión gerencial después del inicio de las licitaciones por parte de las dependencias ejecutoras, y no verificaron que las empresas supervisoras emitieran acciones orientadas a evitar el pago de volúmenes improcedentes y su recurrencia.	En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, contrataron la supervisión gerencial después del inicio de las licitaciones por parte de las dependencias ejecutoras, y no verificaron que las empresas supervisoras emitieran acciones orientadas a evitar el pago de volúmenes improcedentes y su recurrencia. Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS.
2010	DGARDRSO	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0505-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, transfirieron al Gobierno del Estado de Yucatán 15,097.3 miles de pesos con cargo al ejercicio 2010, en enero de 2011.	En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto. En virtud de la información y documentación enviada a esta ASF remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, contrataron la supervisión gerencial después del inicio de las licitaciones por parte de las dependencias ejecutoras, y no verificaron que las empresas supervisoras emitieran acciones orientadas a evitar el pago de volúmenes improcedentes y su recurrencia. Con el análisis efectuado a la información y documentación remitida por el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en donde se da inicio a las investigaciones por responsabilidades administrativas, se determina dar como atendido el PRAS.
2010	DGAFFA	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0764-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión regularizaron mediante la cuenta por Liquidar Certificada número 4035 por 324.8 miles de pesos del 14 de enero de 2011, con cargo en la partida de gasto núm. 3603 "Información en medios masivos derivadas de la operación"; sin embargo, los reintegró en efectivo a la Tesorería de la Federación el 13 de abril de 2011, lo que acredita que fueron regularizados fuera del plazo establecido (31 de enero de 2011).	En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto. Conclusión: Se da por concluido el proceso de seguimiento de esta Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, debido a que el Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informó que la denuncia quedó registrada en el Sistema Integral de Atención Ciudadana asignándole el número de folio 2012/CDI/DE-22, el cual se hará saber en el momento procesal oportuno, la resolución definitiva que esa autoridad determine. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditada	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0861-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron la convocatoria de invitación a cuando menos tres personas número INV-REG/002/10, relativa al Servicio para la Elaboración del Proyecto de Actividades Extracurriculares para los 78 Albergues Escolares Indígenas en el Estado de Veracruz, sin ajustarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni al Acuerdo de modificación a las Reglas de Operación de los siguientes programas: Albergues Escolares Indígenas, Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas e Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2009.	La DGAFF"C" considera dar por concluido el proceso de seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 10-9-00AYB-02-0861-08-001, ya que el titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que la acción se registró como denuncia en el Sistema Electrónico de Atención a la Ciudadanía, con el número de folio 2012/CDI/DE28 y que una vez que se determine la resolución definitiva será informada. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAFFC	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0861-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron el contrato número SERV/002/10, por 378.3 miles de pesos, el cual careció de la autorización del titular de la CDI para realizar la erogación y el dictamen del área respectiva, de no contar con personal capacitado o disponible para su realización, por tratarse de un estudio; no contaron con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; no verificaron que el contrato cumpliera con los requisitos mínimos; no remitieron un informe del resultado a su Director General, con copia al Órgano Interno de Control ni demostraron que la contratación del servicio profesional fuera indispensable para el cumplimiento del Programa Albergues Escolares Indígenas.	La DGAFF"C" considera dar por concluido el proceso de seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 10-9-00AYB-02-0861-08-002, ya que el titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que la acción se registró como denuncia en el Sistema Electrónico de Atención a la Ciudadanía, con el número de folio 2012/CDI/DE-35 y que una vez que se determine la resolución definitiva será informada. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0861-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron obras de rehabilitación y construcción en los albergues escolares Indígenas Emiliano Zapata y Justo Sierra de su Delegación en Veracruz, por 6,734.0 y 8,097.9 miles de pesos, las cuales se iniciaron el 1 y el 20 de julio de 2010 y se entregaron el 31 de diciembre de 2010 y 11 de febrero de 2011, respectivamente; sin embargo, con las visitas de inspección realizadas por personal de la Auditoría Superior de la Federación en junio de 2011, se determinó que en ambos casos las instalaciones no estaban en operación, ya que carecen de equipo y mobiliario, como camas, colchones, escritorios, mesas, sillas, pizarrones, estufas, refrigeradores, luz y agua.	La DGAFF"C" considera dar por concluido el proceso de seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 10-9-00AYB-02-0861-08-003, ya que el titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que la acción se registró como denuncia en el Sistema Electrónico de Atención a la Ciudadanía, con el número de folio 2012/CDI/DE-39 y que una vez que se determine la resolución definitiva será informada. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAFFC	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0861-08-004 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión recibieron las facturas números 231, 237, 239 y 242 con fechas 17 de noviembre, 15 y 31 de diciembre del 2010, correspondientes al pago de las estimaciones 4, 5, 6 y 7, por 4,755.9 miles de pesos, con la vigencia vencida (noviembre de 2008 a octubre de 2010), las cuales corresponden al contrato de obra pública número 00625022-005-10/02, por concepto de trabajos de rehabilitación del albergue escolar indígena Benito Juárez, en el Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena (CCDI) Acayucan, Veracruz.	La DGAFF"C" considera dar por concluido el proceso de seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 10-9-00AYB-02-0861-08-004, ya que el titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que la acción se registró como denuncia en el Sistema Electrónico de Atención a la Ciudadanía, con el número de folio 2012/CDI/DE-40 y que una vez que se determine la resolución definitiva será informada. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0861-08-005 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron brindar hospedaje seguro en los albergues escolares a los beneficiarios, al no mantener en condiciones adecuadas de operación los bienes muebles e inmuebles de los albergues escolares indígenas: Francisco I. Madero de la localidad de Telpatlán, municipio de Vicente Guerrero; Niños Héroes de Chapultepec, de la localidad de San Sebastián Alcomunga, municipio de Ajalpan; y "Lázaro Cárdenas", de la localidad de Santa Ana Teloxtoc, municipio de Tehuacán, adscritos a la Delegación en Puebla, lo cual se comprobó en las visitas de inspección realizadas por personal de la Auditoría Superior de la Federación en julio de 2011.	La DGAFF"C" considera dar por concluido el proceso de seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 10-9-00AYB-02-0861-08-005, ya que el titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que la acción se registró como denuncia en el Sistema Electrónico de Atención a la Ciudadanía, con el número de folio 2012/CDI/DE-41 y que una vez que se determine la resolución definitiva será informada. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAFFC	CDI (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00AYB-02-0861-08-006 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Delegación en Puebla y del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de Tehuacán, que en su gestión omitieron dar seguimiento y supervisar que en el contrato de obra pública número MVG/DOP/ADI//FISM-CDI/001/2010 del albergue escolar indígena Francisco I. Madero de la localidad de Telpatlán, realizado por el ayuntamiento de Vicente Guerrero Puebla con quien la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas celebró el convenio de transferencia de recursos el 22 de abril de 2010, se ejerciera el derecho de reclamar al contratista por los trabajos mal ejecutados para su reparación o, en su caso, hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, por los problemas de filtraciones de agua en el techo de los dormitorios, en la alacena y en la cocina de humo; además de encharcamiento en el área de entrada a los dormitorios, observados en la visita de inspección realizada por personal de la Auditoría Superior de la Federación el 5 de julio de 2011.	La DGAFF"C" considera dar por concluido el proceso de seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 10-9-00AYB-02-0861-08-006, ya que el titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que la acción se registró como denuncia en el Sistema Electrónico de Atención a la Ciudadanía, con el número de folio 2012/CDI/DE-42 y que una vez que se determine la resolución definitiva será informada. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFA	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0793-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron la inspección y vigilancia, de las obligaciones inherentes a la concesión de las prestaciones en especie y en dinero que son cargo de Nacional Financiera, S.N.C., por lo que no estuvo en condiciones de advertir deficiencias en el otorgamiento de las prestaciones, ni de tomar las medidas conducentes para su corrección.	Se da por concluido el proceso de seguimiento de esta Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, debido a que el Titular del Órgano Interno de Control en el IMSS, mediante el oficio número 00641/30.1/0309/2012 del 9 de mayo de 2012, comunicó que la denuncia fue registrada con el número de expediente 2012/IMSS/DE 3149, y que las investigaciones y diligencias las llevará a cabo el Área de Quejas. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAFFA	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0794-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron la inspección y vigilancia, en la concesión de las prestaciones en especie y en dinero que son a cargo del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., por lo que no estuvo en condiciones de advertir deficiencias en el otorgamiento de las prestaciones.	Se da por concluido el proceso de seguimiento de esta Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, debido a que el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el oficio núm. 00641/30.1/0310/12 del 9 de mayo de 2012, informó que la denuncia quedó registrada con el número de expediente 2012/IMSS/DE 3150 y las investigaciones y diligencias, las llevará a cabo el Área de Quejas. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditada	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0825-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no llevaron a cabo acciones de actualización, control, conciliación ni registro contable del inventario de bienes inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social.	<p>.Con el análisis de la documentación proporcionada por el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se determinó que la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ha quedado registrada con el número de expediente 2012/IMSS/DE 3151, para iniciar la investigación por parte del Área de Quejas del Órgano Interno de Control, lo que en su momento será comunicado a la Auditoría Superior de la Federación, por lo que esta acción se considera promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registró la denuncia con el número 2012/IMSS/DE 3151, para iniciar las investigaciones correspondientes; en ejercicio de sus atribuciones promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones, IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al apartado III.4 "Criterios Generales para la Conclusión de las acciones", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades Tomo III, Volumen I, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditada	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0825-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no implementaron las acciones para la regularización de los bienes inmuebles, pendientes de incorporar al patrimonio del instituto.	<p>Con el análisis de la documentación proporcionada por el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se determinó que la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ha quedado registrada con el número de expediente 2012/IMSS/DE 3152, para iniciar la investigación por parte del Área de Quejas del Órgano Interno de Control, lo que en su momento será comunicado a la Auditoría Superior de la Federación, por lo que esta acción se considera promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registró la denuncia con el número 2012/IMSS/DE 3152, para iniciar las investigaciones correspondientes; en ejercicio de sus atribuciones promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones, IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al apartado III.4 "Criterios Generales para la Conclusión de las acciones", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades Tomo III, Volumen I, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditada	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0825-08-004 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no implementaron oportunamente las acciones para la recuperación de 7 inmuebles que están invadidos.	<p>Con el análisis de la documentación proporcionada por el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se determinó que la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ha quedado registrada con el número de expediente 2012/IMSS/DE 3154, según Acuerdo de Inicio de esta misma fecha, para iniciar la investigación por parte del Área de Quejas del Órgano Interno de Control, lo que en su momento será comunicado a la Auditoría Superior de la Federación, por lo que esta acción se considera promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registró la denuncia con el número 2012/IMSS/DE 3154, para iniciar las investigaciones correspondientes; en ejercicio de sus atribuciones promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones, IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al apartado III.4 "Criterios Generales para la Conclusión de las acciones", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades Tomo III, Volumen I, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditada	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0825-08-005 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no implementaron acciones para el registro contable del total de los bienes adjudicados en 2010.	<p>Con el análisis de la documentación proporcionada por el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se determinó que la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ha quedado registrada con el número de expediente 2012/IMSS/DE3177, según Acuerdo de Inicio de esta fecha para iniciar la investigación por parte del Área de Quejas del Órgano Interno de Control, lo que en su momento será comunicado a la Auditoría Superior de la Federación, por lo que esta acción se considera promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registró la denuncia con el número 2012/IMSS/DE3177, para iniciar las investigaciones correspondientes; en ejercicio de sus atribuciones promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones, IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al apartado III.4 "Criterios Generales para la Conclusión de las acciones", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades Tomo III, Volumen I, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0828-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron supervisar las firmas de los trabajadores en 58 tarjetas de asistencia, con pagos por 490.7 miles de pesos, las cuales no se corresponden con las de los expedientes del personal.	<p>Del análisis efectuado a la documentación proporcionada por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se determinó que la denuncia quedo radicada con el expediente 2012/IMSS/DE/3540, según Acuerdo de Inicio, por lo que esta acción se considera promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se determinó que la denuncia quedo radicada con el expediente 2012/IMSS/DE/3540, según Acuerdo de Inicio, , informándole el Área de Quejas oportunamente y por esta misma vía los resultados obtenidos.; en ejercicio de sus atribuciones promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones, IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al apartado III.4 "Criterios Generales para la Conclusión de las acciones", del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades Tomo III, Volumen I, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0831-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Hospital General de Zona núm. 27, que en su gestión no verificaron que en el "Estado del Inventario" de los meses de octubre, noviembre y diciembre, 10 claves presentaron variaciones de más respecto de las reportadas. Además, no comprobaron que sus entradas no coinciden con las suministradas por el almacén delegacional, con diferencias de 12 a 703 piezas de más.	<p>Del análisis de la información proporcionada por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la delegación Norte del D.F., se constató que el asunto fue radicado con el número de expediente 2012/IMSS/DE3558, iniciando la investigación a que haya lugar. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la delegación Norte del D.F., radicó el asunto para investigación con número de expediente 2012/IMSS/DE3558, respecto a las irregularidades determinadas, esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.4 "Criterios Generales para la Conclusión de las Acciones" promovidas por la ASF, del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, Vol. I, Proceso de Seguimiento, de fecha 29 de abril de 2011, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p> <p>Conclusión</p> <p>Del análisis de la información proporcionada por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato, se constató que el asunto fue radicado con el número de expediente 2012/IMSS/DE3478, iniciando la investigación a que haya lugar. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0831-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del HGZcMF núm. 21, en León, Gto., que en su gestión no verificaron que los reportes mensuales del "Estado del Inventario" de los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, y septiembre de 2010 estuvieron incompletos, ya que les faltan hojas y no se localiza el del mes de octubre, situación que limitó a la Auditoría Superior de la Federación para determinar las entradas y salidas reales de las claves revisadas.	



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0836-08-007 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron el cumplimiento de las funciones del custodio.	<p>Del análisis a la información proporcionada por el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se constató que la denuncia quedó registrada con el número de expediente 2012/IMSS/DE3169, iniciando la investigación a que haya lugar. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y considerando que el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicó que la denuncia quedó registrada con el número de expediente 2012/IMSS/DE3169, respecto a las irregularidades determinadas, esta unidad administrativa auditora promueve la conclusión del Proceso de Seguimiento de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al numeral III.4 "Criterios Generales para la Conclusión de las Acciones" promovidas por la ASF, del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, Vol. I, Proceso de Seguimiento, de fecha 29 de abril de 2011, por lo que se considera que la propuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0842-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no implementaron las acciones para dar continuidad al proyecto Nuevo Expediente Clínico Electrónico NECE 1.1 Construcción, a fin de lograr el objetivo establecido y no afectar a las áreas beneficiarias.	<p>Del análisis a la información proporcionada por el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se constató que la denuncia quedó registrada con el número de expediente 2012/IMSS/DE3181, iniciando la investigación a que haya lugar. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0842-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron la información de la recepción, aceptación y aprobación del proyecto "ILM: Gestión del Ciclo de Vida de la Información", en los ejercicios de 2009 y 2010 sin contar con las atribuciones para su autorización.	<p>CONCLUSIÓN.</p> <p>Del análisis a la información proporcionada por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se constató que la denuncia quedó registrada con el número de expediente 2012/IMSS/DE2959, iniciando la investigación a que haya lugar. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0842-08-004 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no requirieron la verificación de la gestión de la calidad por parte del prestador de servicios de 10 proyectos desarrollados, ni justificaron la omisión.	Del análisis a la información proporcionada por el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se constató que la denuncia quedó registrada con el número de expediente 2012/IMSS/DE3182, iniciando la investigación a que haya lugar. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAFFC	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-02-0842-08-005 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones del servidor público que no se excusó de participar en la aceptación y aprobación de entregables de los proyectos Actualización PeopleSoft FSCM & EPM v. 9.0 Fase de Pre-Diseño y Finalización, PeopleSoft Inversiones Financieras Fase II y Propuesta ToBe para la implementación de la cadena de suministro del IMSS, ya que también intervino en su entrega como gerente de proyecto en la empresa prestadora de servicios.	CONCLUSIÓN. Del análisis a la información proporcionada por el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se constató que la denuncia quedó registrada con el número de expediente 2012/IMSS/DE3160, iniciando la investigación a que haya lugar. Por lo anterior, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAEE	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-06-1036-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron incluir la obligación del prestador del servicio de presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de prestación de servicio de guardería.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que mediante acuerdo de inicio de investigación de fecha 24 de abril de 2012, la promoción fue registrada bajo el número de expediente 2012/IMSS/DE3166, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1104-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y formalizaron convenios para modificar el lugar de entrega de los bienes, sin contar con la justificación o evidencia que indique las causas de fuerza mayor o contingencia que los originaron.	Una vez que la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales analizó y verificó la información y documentación entregada a la ASF considera atendida la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria núm. 10-9-00GYR-04-1104-08-001, debido a que el Titular del Órgano Interno de Control en el IMSS informó que una vez analizados los expedientes, determinó procedente iniciar las investigaciones correspondientes. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1104-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión entregaron los bienes sin verificar que éstos cumplieran con las características solicitadas en las bases y en el contrato.	Una vez que la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales analizó y verificó la información y documentación entregada a la ASF considera atendida la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria núm. 10-9-00GYR-04-1104-08-002, debido a que el Titular del Órgano Interno de Control en el IMSS informó que una vez analizados los expedientes, determinó procedente iniciar las investigaciones correspondientes. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1109-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no realizaron una planeación eficiente para el desarrollo del proyecto ejecutivo completo en la ejecución de los trabajos de la obra.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1109-08-001, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente para lo cual radicó el expediente núm. 2012/IMSS/DE3161; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1109-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no solicitaron las correcciones o reposiciones correspondientes del catálogo de conceptos y así evitar que se ejercieran volúmenes excedentes y conceptos extraordinarios.	<p>La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1109-08-003, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente para lo cual radicó el expediente núm. 2012/IMSS/DE3170; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1109-08-005 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no actuaron con oportunidad para que la realización de la contratación de la obra fuera mediante el procedimiento de licitación pública y no adjudicación directa.	<p>La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1109-08-005, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente para lo cual radicó el expediente de denuncia núm. 2012/IMSS/DE3442; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1109-08-008 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no incluyeron los alcances que sirvieron para dictaminar la procedencia de la adjudicación directa de los contratos formalizados de servicios ante el Comité de Obra Pública.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1109-08-008, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente para lo cual radicó el expediente de denuncia núm. 2012/IMSS/DE3445; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1116-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no exigieron a la empresa contratista que cumpliera con los alcances de los términos de referencia de aplicar una capa de compresión a las losas prefabricadas y reforzar los huecos hechos en dichas losas de azotea para el paso de ductos de aire acondicionado. Además, omitieron dar el seguimiento puntual a las notas de bitácora u oficios con que se solicitó a la empresa contratista que realizara el muestreo de corazones de concreto y pruebas de laboratorio, a fin de garantizar la calidad de los elementos estructurales.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1116-08-003, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente mediante la radicación del expediente de denuncia núm. 2012/IMSS/DE2966; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1125-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no autorizaron en el contrato núm. 1-052401MA-4-43028 los precios extraordinarios en los plazos estipulados en la normativa aplicable.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1125-08-001, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente para lo cual radicó el expediente de denuncia núm. 2012/IMSS/DE2970; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1125-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no formalizaron los convenios modificatorios de reducción o de ampliación en monto correspondientes dentro de los periodos contractuales.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1125-08-002, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente para lo cual radicó el expediente de denuncia núm. 2012/IMSS/DE3173; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1126-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que no formalizaron el acta de entrega-recepción física de la obra; que omitieron solicitar la autorización de ocupación a las autoridades correspondientes, y que no elaboraron el finiquito ni el acta de extinción de derechos y obligaciones.	<p>La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1126-08-001, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente mediante la radicación del expediente de denuncia núm. 2012/IMSS/DE3172; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1126-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no exigieron a la contratista que en la ejecución de los trabajos se cumplieran las especificaciones generales y particulares del proyecto.	<p>La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1126-08-002, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente para lo cual radicó el expediente de denuncia núm. 2012/IMSS/DE3546; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1126-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no vigilaron ni exigieron a la contratista el cumplimiento del alcance del proyecto integral, conforme a los términos de referencia y el proyecto ejecutivo.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1126-08-003, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente mediante el expediente de denuncia núm. 2012/IMSS/DE3162; en ejercicio de sus atribuciones promueve su atención, en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1131-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que el proyecto estructural se ajustara a los parámetros de diseño que establece la normativa aplicable.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1131-08-002, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente para lo cual radicó el expediente de denuncia núm. 2012/IMSS/DE3164; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditada	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1131-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, ni vigilaron que los trabajos de la construcción de la losa del Helipuerto se ejecutaran conforme al proyecto estructural aprobado, ni recabaron por escrito las instrucciones y autorizaciones del área de proyectos.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1131-08-003, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente para lo cual radicó el expediente de denuncia núm. 2012/IMSS/DE3165; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.
2010	DGAIFF	IMSS (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYR-04-1147-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron un proyecto ejecutivo que para su elaboración no consideró los Criterios de Proyecto de Arquitectura para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad, toda vez que no se proyectaron ni construyeron en pasillos y corredores: guías táctiles, señalización en muro con letras en alto relieve y su significado en el sistema braille, pasamanos, sistema de alarma luminosa y sonora de emergencia; en el acceso a elevadores y salidas de emergencia: áreas de resguardo, guías táctiles y simbología internacional de las personas con discapacidad; en escaleras: cambios de textura, pasamanos redondeado, tira antiderrapante, guías táctiles y sistema de señalización y sonido para emergencia; en áreas de espera: aditamentos para colocar muletas, áreas para discapacitados invidentes, silentes, en muletas y en sillas de ruedas, lo anterior, a título enunciativo, ya que el mencionado criterio establece otros dispositivos dependiendo del área que se trate, por lo que, la unidad hospitalaria carece de dispositivos que coadyuven a facilitar la movilidad y a garantizar la seguridad de discapacitados en muletas y en silla de ruedas, discapacitados invidentes y silentes, en sus diferentes áreas.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, con fundamento en el artículo 19, fracción I, del reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave 10-9-00GYR-04-1147-08-001, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social inició la investigación correspondiente para lo cual radicó el expediente de denuncia núm. 2012/IMSS/DE3156; en ejercicio de sus atribuciones, promueve su atención en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditada	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0858-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que en su gestión omitieron establecer normas en observancia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como establecer plazos para entregar la información generada en la Jefatura de Servicios Comerciales y los registros que debe realizar la Jefatura de Servicios Administrativos.	La acción promovida se considera atendida ya que el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en relación con las irregularidades administrativas relacionadas con la acción 10-9-00GYN-02-0858-08-001 han quedado registradas en el Área de Quejas con el número de denuncia 2012/ISSSTE/DE-324, para su debida prosecución e investigación y en su caso, se turnará el asunto al Área de Responsabilidades. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0858-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE, que en su gestión aceptaron celebrar 26 eventos, por 549,086.2 miles de pesos, aun cuando los servicios requeridos no corresponden a servicios turísticos, por lo que no se encuentran dentro de las atribuciones y funciones de TURISSSTE.	Esta acción promovida se considera concluida ya que el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en relación con las irregularidades administrativas relacionadas con la acción promovida 10-9-00GYN-02-0858-08-002 han quedado registradas en el Área de Quejas con el número de denuncia 2012/ISSSTE/DE-325, para su debida prosecución e investigación y en su caso, se turnará el asunto al Área de Responsabilidades. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0858-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE que durante su gestión solicitaron cotizaciones y contrataron proveedores y prestadores de servicios para atender los requerimientos de las dependencias y entidades del sector público, sin ajustarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	Esta acción promovida se considera atendida ya que el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en relación con las irregularidades administrativas relacionadas con la acción promovida 10-9-00GYN-02-0858-08-003 han quedado registradas en el Área de Quejas con el número de denuncia 2012/ISSSTE/DE-325, para su debida prosecución e investigación y en su caso, se turnará el asunto al Área de Responsabilidades. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0859-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del ISSSTE que durante su gestión realizaron el proceso de contratación de "Servicios de Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones Privadas del ISSSTE, correspondiente a los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012", en el que se determinaron irregularidades en la elaboración del estudio de mercado y de las bases de la licitación, en la celebración de la junta de aclaraciones, en la presentación y apertura de proposiciones, y en la evaluación de las propuestas, ya que la propuesta técnica descalificada resultaba inferior en 418,586.6 miles de pesos, a la del licitante ganador, causas por las que no se garantizaron la transparencia, ni las mejores condiciones para la entidad.	Esta acción promovida se considera atendida ya que el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en relación con las irregularidades administrativas relacionadas con la acción promovida 10-9-00GYN-02-0859-08-001 han quedado registradas en el Área de Quejas con el número de denuncia 2012/ISSSTE/DE-327, para su debida prosecución e investigación y en su caso, se turnará el asunto al Área de Responsabilidades. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0859-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del ISSSTE que durante su gestión no solicitaron la documentación que justifique que el prestador del servicio del Centro Operativo de Monitoreo y de Supervisión de los Servicios de la Red Nacional de Telecomunicaciones del ISSSTE cuenta con la capacidad técnica y humana para efectuar el objeto de los contratos, sin ajustarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	Esta acción promovida se considera atendida ya que el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en relación con las irregularidades administrativas relacionadas con la acción promovida 10-9-00GYN-02-0859-08-002 han quedado registradas en el Área de Quejas con el número de denuncia 2012/ISSSTE/DE-327, para su debida prosecución e investigación y en su caso, se turnará el asunto al Área de Responsabilidades. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0859-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del ISSSTE que en su gestión no registraron en cuentas de orden el pasivo contingente, generado por la demanda de pago por los servicios de telecomunicaciones internas del ISSSTE, prestados de marzo a diciembre de 2010 por el operador saliente y en consecuencia no presentaron su descripción en los estados financieros y no generaron periódicamente los informes sobre pasivos contingentes.	Esta acción promovida se considera atendida ya que el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en relación con las irregularidades administrativas relacionadas con la acción promovida 10-9-00GYN-02-0859-08-003 han quedado registradas en el Área de Quejas con el número de denuncia 2012/ISSSTE/DE-327, para su debida prosecución e investigación y en su caso, se turnará el asunto al Área de Responsabilidades. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0859-08-004 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del ISSSTE que en su gestión no supervisaron el contrato número AD-CS-DA-SRMS-056/2010, en lo referente a la determinación y cálculo de la penalización por el retraso en la entrega de los servicios de telecomunicaciones contratados.	Esta acción promovida se considera atendida ya que el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en relación con las irregularidades administrativas relacionadas con la acción promovida 10-9-00GYN-02-0859-08-004 han quedado registradas en el Área de Quejas con el número de denuncia 2012/ISSSTE/DE-327, para su debida prosecución e investigación y en su caso, se turnará el asunto al Área de Responsabilidades. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0859-08-005 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del ISSSTE que en su gestión no realizaron acciones a fin de que el prestador del servicio monitoreara la totalidad de los servicios de voz, datos, seguridad y videoconferencia recibidos por el instituto, con fundamento en el inciso E) de la cláusula SEXTA del contrato AD-CS-DA-SRMS-055/2010.	Esta acción promovida se considera atendida ya que el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en relación con las irregularidades administrativas relacionadas con la acción promovida 10-9-00GYN-02-0859-08-005 han quedado registradas en el Área de Quejas con el número de denuncia 2012/ISSSTE/DE-327, para su debida prosecución e investigación y en su caso, se turnará el asunto al Área de Responsabilidades. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0860-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no justificaron que la celebración del contrato plurianual de servicios de laboratorios de análisis clínicos y banco de sangre representaba ventajas económicas o que sus términos y condiciones eran las más favorables; no sustentaron documentalmente cómo se determinó el número de pruebas consideradas para la contratación, no incluyeron todas las pruebas que requerían las unidades médicas, ni los insumos para efectuarlas, en la contratación, así como porque en la contratación de dichos servicios adquirieron pruebas más caras que las presentadas en el estudio de mercado; además, los costos unitarios de las pruebas pactados en el contrato son superiores de 10.8% a 776.1% a los de las pruebas que se realizaban en el ejercicio 2010, efectuadas con insumos adquiridos con los proveedores anteriores, ya que éstas se realizaron con los equipos de igual o la misma tecnología con la que se realizaban anteriormente.	Esta acción promovida se considera atendida ya que el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en relación con las irregularidades administrativas relacionadas con la acción promovida 10-9-00GYN-02-0860-08-001 han quedado registradas en el Área de Quejas con el número de denuncia 2012/ISSSTE/DE-328, para su debida prosecución e investigación y en su caso, se turnará el asunto al Área de Responsabilidades. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Descripción de la Respuesta de la Instancia de Control Competente
2010	DGAFFC	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0860-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, durante su gestión, adjudicaron los servicios de laboratorios de análisis clínicos y banco de sangre, con cantidades de las pruebas estipuladas en el cuerpo de los contratos números LPN-CS-DA-SRMS-149/2010 y LPN-CS-DA-SRMS-150/2010, que no coinciden con las establecidas en sus anexos; además, en los contratos no incluyeron la práctica de control de calidad externa que garantice la calidad y confiabilidad de las pruebas que efectúan, y porque no asignaron al Hospital Regional "1o. de Octubre" las pruebas necesarias para la transfusión de sangre, lo que repercute en la atención de la derechohabencia.	Esta acción promovida se considera atendida ya que el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE informó que en relación con las irregularidades administrativas relacionadas con la acción promovida 10-9-00GYN-02-0860-08-002 han quedado registradas en el Área de Quejas con el número de denuncia 2012/ISSSTE/DE-328, para su debida prosecución e investigación y en su caso, se turnará el asunto al Área de Responsabilidades. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.
2010	DGAFFB	ISSSTE (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	10-9-00GYN-02-0898-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva	Ante el Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE que, en los cinco contratos por 62,954.7 miles de pesos celebrados en 2010 con el Fideicomiso del Bicentenario, declararon que se contaba con las facultades jurídicas necesarias para prestar los servicios objeto del contrato, con la experiencia y los recursos técnicos y materiales necesarios para llevarlos a cabo, por lo cual dichos contratos se realizaron sin ajustarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; no obstante que para llevar a cabo esos eventos, TURISSSTE subcontrató el 100.0% de los mismos con otras empresas; además de que dichas subcontrataciones se realizaron a su vez, sin apegarse a esa Ley.	. Conclusión: Se considera dar por concluido el seguimiento de esta Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en los términos del Capítulo III "Seguimiento de las Acciones", Numeral III.4 "Criterios Generales para la Conclusión de Acciones", Criterio núm. 6, párrafo segundo, del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades, Volumen 1 "Proceso de Seguimiento", aprobado por el Auditor Superior de la Federación el 29 de abril de 2011; en virtud, de que se proporcionó evidencia de que el Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE radicó el expediente con el número de denuncia 2012/ISSSTE/DE-325 y necesariamente debe de agotarse la investigación respectiva por parte del Área de Quejas a fin de que, en su caso, se turne el asunto de merito al Área de Responsabilidades, lo que en su momento será comunicado a la ASF. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.



Cuenta Publica 2010

RESUMEN	PRAS
Promovida / Sin Resolución Definitiva	65
Total	65



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA 2010
ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento									Con Seguimiento Concluido								En Procedimiento Resarcitorio
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Elaboración del Pliego	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	Total	Solventada	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Sustituida por Nueva Acción	
Pilego de Observaciones	35	0	0	0	0	0	35	19	0	10	0	0	0	9	0	0	16	10	6	0	0	0	0	0	0
Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.29	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00	25.71	0.00	0.00	45.71	28.57	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
 CORTE AL 31 DE MARZO DE 2013
 CUENTA PÚBLICA 2010
 ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
 POR ENTIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PO)

SIGLAS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA	TOTAL DE PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento										Con Seguimiento Concluido								En Procedimiento Resarcitorio
		TOTAL	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Elaboración del Pliego	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	% En Seguimiento	Total	Solventada	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Sustituida por Nueva Acción	
CDI	5	0	0	0	0	0	5	4	0	4	0	0	0	0	0	0	80.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ISSSTE	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	50.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0
IMSS	28	0	0	0	0	0	28	14	0	6	0	0	0	8	0	0	50.00	14	9	5	0	0	0	0	0	0
Total ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	35	0	0	0	0	0	35	19	0	10	0	0	0	9	0	0	54.29	16	10	6	0	0	0	0	0	0



Sector / Entidad	Atendidas
CONAVI	22
IMSS	29
ISSSTE	24
TOTAL SECTOR ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	75



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-001 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda realice las acciones necesarias para cuantificar la población objetivo del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda e identificarla por región del país, entidad federativa y municipio, con objeto de dar cumplimiento al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda realizó las acciones necesarias que le permiten cuantificar la población objetivo del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda e identificarla por entidad federativa, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-002 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda revise y ajuste el fin en la matriz de indicadores del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, con objeto de que éste describa cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución del problema de desarrollo que pretende atender y en consecuencia modificar el propósito los componentes y las acciones del programa, en cumplimiento del apartado Matriz de Indicadores de la Metodología para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios de la APF, Anexo Dos, del Oficio Circular 307-A.-1593, Lineamientos generales para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2008.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda llevó a cabo la revisión y modificación del fin en la matriz de indicadores, el propósito y los componentes del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, lo que permitirá medir su contribución en el mediano o largo plazo, a la solución del problema de desarrollo que pretende atender, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-003 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda revise las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, con objeto de garantizar que los subsidios otorgados mediante el programa se destinen a hogares en situación de pobreza, en cumplimiento del artículo 61, párrafo primero, de la Ley de Vivienda. La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se da por atendida la acción promovida en razón de que la Comisión Nacional de Vivienda, con base en lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presentó sus razones para no implementar la recomendación, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-004 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda publique en su página de Internet sus objetivos estratégicos y describa la forma en que el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda contribuye al logro de dichos objetivos en cumplimiento del artículo Sexto de los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda publicó en la página de Internet el objetivo estratégico 4 y el Programa de Labores 2010 que muestra los objetivos estratégicos y describe la forma en que el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda contribuye al logro de dichos objetivos., por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-005 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda publique en su página de Internet la matriz de indicadores actualizada, y la incorpore a las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, a fin de permitir la valoración de los indicadores en relación con los objetivos que se pretenden medir, en cumplimiento de los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero de los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda publicó en la página de Internet la matriz de indicadores actualizada, y su compromiso de incorporarla en las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, lo que permitirá la valoración de los indicadores en relación con los objetivos que se pretenden medir, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-006 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda instrumente los mecanismos de medición para precisar su población objetivo, con objeto de focalizar las acciones del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a fin de dar cumplimiento al artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda instrumentó los mecanismos de medición para precisar su población objetivo, lo que permitirá focalizar las acciones del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-007 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores de cobertura del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de valorar el desempeño del mismo, en cumplimiento del artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda diseñó e instrumentó el indicador de cobertura del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-008 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores para medir el objetivo general del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, con la finalidad de valorar la eficiencia de su logro, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda diseñó e instrumentó el indicador para medir el objetivo general del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, lo que permitirá valorar la eficiencia de su logro, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: CONAVI

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-009 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores del objetivo "Fomentar el acceso de las personas de bajos ingresos a programas de financiamiento y cofinanciamiento", en los términos que se establezcan en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de evaluar la oportunidad y eficiencia con que se cumplen esos objetivos, en observancia de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda diseñó e instrumentó el indicador para medir el objetivo de "Fomentar el acceso de las personas de bajos ingresos a programas de financiamiento y cofinanciamiento", lo que permitirá valorar la eficiencia de su logro, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: CONAVI

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-010 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores del objetivo "Apoyar la capacidad adquisitiva de las personas de bajos ingresos para la formación o la consolidación de un patrimonio habitacional", en los términos que se establezcan en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de evaluar la oportunidad y eficiencia con que se cumplen esos objetivos, en observancia de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda diseñó e instrumentó los indicadores para medir el objetivo de "Apoyar la capacidad adquisitiva de las personas de bajos ingresos para la formación o la consolidación de un patrimonio habitacional" lo que permitirá valorar la eficiencia de su logro, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: CONAVI

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-011 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores del objetivo "Fomentar la corresponsabilidad con los beneficiarios, impulsando acciones para que aporten recursos propios que provengan del ahorro previo", en los términos que se establezcan en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de evaluar la oportunidad y eficiencia con que se cumple este objetivo, en observancia de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda diseñó e instrumentó el indicador para medir el objetivo de "Fomentar la corresponsabilidad con los beneficiarios, impulsando acciones para que aporten recursos propios que provengan del ahorro previo" lo que permitirá valorar la eficiencia de su logro, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: CONAVI

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	<p>08-1-00HDB-07-0139-07-012</p> <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores del objetivo "Impulsar la movilidad habitacional apoyando la adquisición de vivienda nueva o usada", en los términos que se establezcan en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de evaluar la oportunidad y eficiencia con que se cumple este objetivo, en observancia de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda considera la movilidad habitacional como una consecuencia del objetivo principal, por lo que utilizará el mismo indicador para medir el objetivo de "Impulsar la movilidad habitacional apoyando la adquisición de vivienda nueva o usada" lo que permitirá valorar la eficiencia de su logro, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-013 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores del objetivo "Elevar la calidad de vida de la población mediante el apoyo para el mejoramiento de la vivienda y su entorno urbano", en los términos que se establezca en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de evaluar la oportunidad y eficiencia con que se cumple este objetivo, en observancia de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, determinó que la Comisión Nacional de Vivienda no cuenta con información para medir el indicador de "Elevar la calidad de vida de la población, mediante el apoyo para el mejoramiento de la vivienda y su entorno urbano" lo que permitirá valorar la eficiencia de su logro, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-014 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores del objetivo "Promover mecanismos para la producción social de vivienda, la autoconstrucción y la autoproducción en condiciones urbanas o rurales sustentables", en los términos que se establezcan en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de evaluar la oportunidad y eficiencia con que se cumple este objetivo, en observancia de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, determinó que la Comisión Nacional de Vivienda diseñó e instrumentó el indicador para medir el objetivo de "Promover mecanismos para la producción social de vivienda, la autoconstrucción y la autoproducción en condiciones urbanas o rurales sustentables", lo que permitirá valorar la eficiencia de su logro, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-015 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda fortalezca los mecanismos de control para garantizar que los expedientes del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda se integren con la información que establezcan las reglas de operación, en cumplimiento del artículo 2, fracción III, del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, y del numeral 5., Auditoría, Control y Seguimiento, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda fortaleció los mecanismos de control para garantizar la correcta integración de los expedientes de subsidios que otorga mediante el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-016 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda establezca los mecanismos de control a efecto de garantizar que los solicitantes entreguen los montos del ahorro previo autorizado en los términos que establezcan las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda ya opera un Sistema de Captura y Dispersión de Subsidios (SICADIS) para garantizar que los beneficiarios de subsidios del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda entreguen los montos del ahorro previo autorizado en sus reglas de operación, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: CONAVI

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-017 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda defina los métodos bajo los cuales realizará la supervisión a efecto de garantizar que los subsidios se otorguen a la población objetivo y para los fines requeridos, lo anterior con objeto de dar el seguimiento a la ejecución de las acciones en los términos que se establezcan en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, en cumplimiento del artículo 8, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que la Comisión Nacional de Vivienda definió los métodos bajo los cuales realizará la supervisión, lo que le permitirá garantizar que los subsidios del programa se otorguen a la población objetivo y para los fines requeridos, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-018 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda fortalezca los mecanismos de control a efecto de que en la Cuenta Pública se reporten los montos efectivamente devengados del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, y garantizar la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, en cumplimiento del artículo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que con las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Vivienda se fortalecieron los mecanismos de control a efecto de que en la Cuenta Pública se reporten los montos efectivamente devengados del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-019 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda fortalezca los mecanismos de control para que los recursos no devengados al término del ejercicio fiscal sean devueltos en tiempo y forma, en cumplimiento del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada tanto la recomendación como la información y documentación recibidas para su atención, verificó que con las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Vivienda se fortalecieron los mecanismos de control para que los recursos no devengados del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda al término del ejercicio fiscal sean devueltos en tiempo y forma, por lo que promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-020 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente la base de cálculo que le permita la programación de recursos por modalidad de los subsidios que se otorgarán con el Programa de Esquemas y Subsidio Federal para Vivienda, en cumplimiento del artículo 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, da por atendida la recomendación en razón de que la Comisión Nacional de Vivienda presentó sus razones para no implementar la acción promovida con base en lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por lo anterior promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-021 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores de calidad que le permitan medir los atributos, propiedades o características de la solución habitacional que apoya con los subsidios, a fin de contar con un parámetro para medir la calidad con la que se atiende a la población objetivo, en cumplimiento del artículo 25, fracción IV, inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social (DGADDS) con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibidas para la atención de la Recomendación al Desempeño, determinó que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda diseñó e instrumentó indicadores para medir los atributos, propiedades o características de la vivienda que apoya con los subsidios, a fin de contar con un parámetro para medir la calidad con la que se atiende a la población objetivo, en cumplimiento del artículo 25, fracción IV, inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que la DGADDS, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0201/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00HDB-07-0139-07-022 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda seleccione la institución académica y de investigación u organismo especializado de carácter nacional o internacional, que cuente con reconocimiento y experiencia en materia del programa que garantice la evaluación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda con base en una metodología confiable y que incluya la medición de la percepción de la población atendida en el logro de los beneficios otorgados, en cumplimiento de los incisos a y b del numeral V del artículo Décimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social (DGADDS) con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la atención de la Recomendación al Desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda llevó a cabo las mejoras para la selección de la institución académica y de investigación u organismo especializado de carácter nacional o internacional, que cuente con reconocimiento y experiencia en materia del programa que garantice la evaluación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda con base en una metodología confiable y que incluya la medición de la percepción de la población atendida en el logro de los beneficios otorgados, en cumplimiento de los incisos a y b del numeral V del artículo Décimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, por lo que la DGADDS, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-001 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcione la documentación sobre los resultados en la consecución de las metas e indicadores establecidos en el Programa de Trabajo de la Unidad de Atención Médica 2009, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoria de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto proporcionó la documentación sobre los resultados en la consecución de las metas e indicadores para evaluar los 34 objetivos establecidos en el Programa de Trabajo 2009 de la Coordinación de Áreas Médicas, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-002 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social defina los indicadores de los 3 niveles de objetivos que obliga la matriz de indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño, en cumplimiento del artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de lo que establezca al respecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio que corresponda.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto definió los indicadores de los niveles de objetivos que obliga la matriz de indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-003 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social informe, en su estadística institucional y en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, sobre los derechohabientes que tiene registrados nominalmente en el Sistema de Acceso a Derechohabientes (ACCEDER), y se precise cuál es la población que se estima con base en los coeficientes familiares que autorizó el H. Consejo Técnico del Instituto a fin de reportar los datos que tiene soportados en sus sistemas de información sobre los derechohabientes registrados, en cumplimiento del artículo 44 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto informó en su estadística institucional y en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, sobre los derechohabientes que tiene registrados nominalmente en el Sistema de Acceso a Derechohabientes (ACCEDER), y precisó cuál es la población que se estima con base en los coeficientes familiares que autorizó el H. Consejo Técnico del Instituto a fin de reportar los datos que tiene soportados en sus sistemas de información sobre los derechohabientes registrados, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-004 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social instrumente un programa de trabajo para consolidar los sistemas de información por delegación que cuantifique e identifique nominalmente a la población derechohabiente usuaria de los servicios de salud en el segundo y tercer nivel de atención y permita determinar la cobertura de atención poblacional, en cumplimiento del artículo 26 de la Ley General de Salud.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto instrumentó la consolidación de los sistemas de información por delegación que cuantifiquen e identifiquen nominalmente a la población derechohabiente usuaria de los servicios de salud en el segundo y tercer nivel de atención y permitan determinar la cobertura de atención poblacional, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-005 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social formule las metas e indicadores que permitan evaluar la cobertura de los programas de salud en sus derechohabientes, en cumplimiento de los artículos 25 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 13 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto implementó los sistemas de información para evaluar la cobertura de los programas de salud en sus derechohabientes, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-006 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social diseñe y formule los indicadores para medir el avance de los objetivos de su programa presupuestarios en materia de atención a la salud pública y salud reproductiva, en cumplimiento de los artículos 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 25 de su reglamento.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoria de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto diseñó y formuló los indicadores para medir el avance de los programas presupuestarios en materia de atención a la salud pública y salud reproductiva, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada al derecho.</p>



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-007 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los estándares e indicadores relativos a la esperanza de vida y las tasas de natalidad y mortalidad general e infantil, en cumplimiento del artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del numeral 8.1.7.2. del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto estableció los estándares e indicadores relativos a la esperanza de vida y las tasas de natalidad y mortalidad general e infantil, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada al derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-008 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social diseñe y formule los indicadores para medir el avance de los objetivos de sus programas presupuestarios relativos a la atención médica curativa, en cumplimiento de los artículos 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 25 de su reglamento. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto diseñó y formuló los indicadores para medir el avance de los objetivos de sus programas presupuestarios relativos a la atención médica curativa, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada al derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	<p>08-1-00GYR-07-0483-07-009</p> <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social diseñe y formule valores estándar propios para medir los indicadores de consultorios por 1,000 derechohabientes, camas censables por 1,000 derechohabientes y quirófanos por 100,000 derechohabientes, con base en la disponibilidad de sus recursos físicos y su población derechohabiente, en cumplimiento de los numerales 8.1.7.1., 8.1.7.2. y 8.1.7.3.2 del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto diseñó y formuló valores estándar propios para medir los indicadores de consultorios por 1,000 derechohabientes, camas censables por 1,000 derechohabientes y quirófanos por 100,000 derechohabientes, con base en la disponibilidad de sus recursos físicos y su población derechohabiente, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-010 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social diseñe y formule valores estándar propios para evaluar la disponibilidad del personal médico y de enfermería para proporcionar los servicios de salud a su población derechohabiente, en cumplimiento de los numerales 8.1.7.1., 8.1.7.2. y 8.1.7.3.2 del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto diseñó y formuló valores estándar propios para evaluar la disponibilidad del personal médico y de enfermería para proporcionar los servicios de salud a su población derechohabiente, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



ENTIDAD FISCALIZADA: **IMSS**

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA
AUDITORA: DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	<p>08-1-00GYR-07-0483-07-011</p> <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social diseñe y formule indicadores y valores estándar propios para evaluar las consultas de especialidades otorgadas respecto de las programadas y el tiempo de espera en la consulta externa de especialidades y urgencias; e instrumente un programa de trabajo para atender el déficit de consultas por hora médico y propiciar la oportunidad en la programación de la consulta de especialidades en unidades médicas de segundo nivel y alta especialidad a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud, en cumplimiento del numeral 8.1.7.2. del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto remitió la información comprobatoria del diseño, formulación y valores estándar de los indicadores para evaluar las consultas de especialidades otorgadas respecto de las programadas y el tiempo de espera en la consulta externa de especialidades y urgencias; oportunidad en la programación de la consulta de especialidades en unidades médicas de segundo nivel y alta especialidad a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud, en cumplimiento con el Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas; instrumentó un programa de trabajo para atender el déficit de consultas y propiciar la oportunidad en la programación; y proporcionó la evidencia de la aplicación del Nuevo Expediente Clínico (NECE), versión 1.0., en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada al derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-012 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social revise la situación financiera del Seguro de Enfermedades y maternidad a efecto de que se formule y promueva ante las autoridades competentes, la aplicación de las medidas que permitan el equilibrio financiero a fin de garantizar la prestación de los servicios de salud, en cumplimiento del artículo 105 de la Ley del Seguro Social</p> <p>El Instituto de Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el IMSS formuló y promovió ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de las medidas que permitan el equilibrio financiero a fin de garantizar la prestación de los servicios de salud, en cumplimiento del artículo 105 de la Ley del Seguro Social, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada al derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-013 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social proponga a las autoridades competentes, las medidas que le permitan lograr un equilibrio financiero entre los ingresos y los gastos del Seguro de Enfermedades y Maternidad y contar con el respaldo financiero que garantice el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el artículo 278 de la Ley del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el IMSS formuló y promovió ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de las medidas que permitan el equilibrio financiero a fin de garantizar la prestación de los servicios de salud, en cumplimiento del artículo 105 de la Ley del Seguro Social, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada al derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-014 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social diseñe y formule indicadores y metas relativos a la certificación de unidades médicas, en cumplimiento del numeral 8.1.7.1. del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el IMSS realizó modificaciones al Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas, por lo que quedó sin efecto la obligación de diseñar y formular indicadores y metas relativos a la certificación de unidades médicas, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada al derecho.</p>



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-015 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social elabore un programa anual de trabajo para instrumentar el sistema de profesionalización y desarrollo de los trabajadores de confianza, en cumplimiento del artículo 286 G de la Ley del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto elaboró el programa de trabajo para instrumentar el Estatuto, mediante el cual se regulará el sistema de profesionalización y desarrollo de los trabajadores de confianza, en cumplimiento de la Ley del Seguro Social, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada al derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-016 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social instrumente un programa anual de trabajo para el cumplimiento de las metas de la capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud, en observancia del Programa Anual de Capacitación.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto instrumentó un programa anual de trabajo para el cumplimiento de las metas de la capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud, en observancia del Programa Anual de Capacitación, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0483-07-017 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores y las metas para medir la satisfacción del derechohabiente, en cumplimiento de los artículos 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 25 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto estableció los indicadores y las metas para medir la satisfacción del derechohabiente, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada al derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Egresos Hospitalarios en Unidades de Segundo Nivel por Mil
Derechohabientes Adscritos a Médico Familiar

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAIFF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0418-07-001 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social programe mayor inversión en infraestructura hospitalaria para que los servicios que se proporcionan en las unidades de segundo nivel se proporcionen con calidad, oportunidad y seguridad para el paciente, en cumplimiento de los artículos 24, fracciones I, II y 34, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en la que se establece que en la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión las dependencias deberán contar con un mecanismo de planeación de las inversiones.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>Por lo antes expuesto, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del Instituto Mexicano del Seguro Social envió información que permite constatar que esta dependencia realizará proyectos de inversión para proporcionar un mejor servicio de salud a la población derechohabiente.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Egresos Hospitalarios en Unidades de Segundo Nivel por Mil
Derechohabientes Adscritos a Médico Familiar

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAIFF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0418-07-002 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca políticas para difundir los símbolos universales de los residuos peligrosos, biológicos infecciosos, y su peligrosidad, en cumplimiento del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y protección al Medio Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, específicamente el artículo 8, fracción V, NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, numeral 6.3, Manual de procedimientos para el manejo y control de residuos peligrosos biológico infecciosos tóxico-peligrosos en unidades de atención médica, numeral 4.1.5 Procedimiento de recolección interna de residuos biológico infecciosos en unidades médicas y laboratorios de investigación.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>Por lo antes expuesto, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del Instituto Mexicano del Seguro Social envió información que permite constatar que esta dependencia llevará a cabo cursos de capacitación en el manejo de residuos peligrosos, y que dio instrucciones al personal para que porte los dispositivos de protección durante las labores, y para que los recipientes, equipos y áreas relativas contengan el señalamiento universal de riesgo biológico.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Egresos Hospitalarios en Unidades de Segundo Nivel por Mil
Derechohabientes Adscritos a Médico Familiar

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAIFF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0418-07-003 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social programe, elabore e instrumente planes de capacitación y cursos sobre el manejo de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y verificar su efectividad, en cumplimiento de la NOM-087 -SEMARNAT-SSA1-2002, apartado 6.7, Guía de cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, numeral 5.1.1 y 9, Manual de Procedimientos para el manejo y control de residuos peligrosos biológico infecciosos tóxico-peligrosos en unidades de atención médica.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>Por lo antes expuesto, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del Instituto Mexicano del Seguro Social envió información que permite constatar que esta dependencia llevará a cabo cursos de capacitación en el manejo de residuos peligrosos, y que dio instrucciones al personal para que porte los dispositivos de protección durante las labores, y para que los recipientes, equipos y áreas relativas contengan el señalamiento universal de riesgo biológico.</p>



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: IMSS

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGAIFF

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Egresos Hospitalarios en Unidades de Segundo Nivel por Mil Derechohabientes Adscritos a Médico Familiar

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0418-07-004 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social desarrolle e instrumente cursos de capacitación relativos al manejo eficiente del transporte interno de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos, en cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, apartado 1.1, y Manual de Procedimientos para el manejo y control de residuos biológico infecciosos tóxico-peligrosos en unidades de atención médica, numeral 4.1.5 y Procedimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social No. 1210 003 016. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	Por lo antes expuesto, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del Instituto Mexicano del Seguro Social envió información que permite constatar que esta dependencia instrumentará cursos de capacitación sobre el manejo eficiente del transporte interno de los residuos peligrosos.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: IMSS

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGAIFF

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Egresos Hospitalarios en Unidades de Segundo Nivel por Mil Derechohabientes Adscritos a Médico Familiar

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	<p>08-1-00GYR-07-0418-07-005</p> <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social diseñe e implemente cursos de capacitación sobre la recolección de residuos peligrosos, y vigilancia de los sistemas de refrigeración de los vehículos que los transportan, en cumplimiento de la NOM-017-STPS-2008 y el Manual de Procedimientos para el manejo y control de residuos biológico infecciosos tóxico-peligrosos en unidades de atención médica, numeral 4.5.2 y NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, apartado 6.4.1, inciso d), Guía de cumplimiento de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>Por lo antes expuesto, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del Instituto Mexicano del Seguro Social envió información que permite constatar que esta dependencia llevará a cabo cursos de capacitación en el manejo de residuos peligrosos, y que dio instrucciones al personal para que porte los dispositivos de protección durante las labores, y para que los recipientes, equipos y áreas relativas contengan el señalamiento universal de riesgo biológico.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Egresos Hospitalarios en Unidades de Segundo Nivel por Mil Derechohabientes Adscritos a Médico Familiar

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGAIFF

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0418-07-006 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social aumente la inversión en infraestructura hospitalaria para asegurar que los servicios que se proporcionan en las unidades de segundo nivel se proporcionen con calidad, oportunidad y seguridad para el paciente, en cumplimiento de los artículos 24, fracciones I, II y 34, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en la que se establece que en la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión las dependencias deberán contar con un mecanismo de planeación de las inversiones.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>Por lo antes expuesto, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del Instituto Mexicano del Seguro Social envió información que permite constatar que esta dependencia está realizando proyectos de inversión para ampliar su infraestructura y así proporcionar un mejor servicio de salud a la población derechohabiente.</p>



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0418-07-007 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social diseñe y establezca un plan de acción para dar seguimiento a la capacitación recibida por el personal, principalmente en materia de laboratorios y en métodos de diagnóstico, en cumplimiento de la NOM -197-SSA1-2000, específicamente los numerales 5. 2. 2; 6. 2. 7. 9. 3 y 6. 2. 7. 9. 4.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>Por lo antes expuesto, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del Instituto Mexicano del Seguro Social envió información que permite constatar que el Instituto llevará a cabo acciones para que en las áreas de Servicios de Laboratorio y Radiodiagnóstico de la Unidades Hospitalarias, se establezcan bitácoras del manejo y cuidado del equipo y mecanismos de control sobre la capacitación.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Egresos Hospitalarios en Unidades de Segundo Nivel por Mil Derechohabientes Adscritos a Médico Familiar

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAIFF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0418-07-008 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social instrumente un programa para la atención de las quejas presentadas por los derechohabientes en materia de servicios hospitalarios y realice su evaluación, con el fin de mejorar la calidad, oportunidad y seguridad de los servicios que se proporcionan a los derechohabientes, en cumplimiento del Instructivo para el Trámite y Resolución de las Quejas Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente los artículos 6, 7 y 11.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>Por lo antes expuesto, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la información enviada por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del Instituto Mexicano del Seguro Social indican que el instituto llevará a cabo acciones que permitan tener un mejor registro y atención de las quejas presentadas por los derechohabientes</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Porcentaje de Oportunidad en Consulta de Especialidades en Unidades de Segundo Nivel

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGAIFF

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0419-07-001 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social adopte las medidas necesarias tendientes a fortalecer el proceso de Programación-Presupuestación de las consultas de especialidad de segundo nivel por primera vez, con la finalidad que en lo sucesivo los resultados que se consignan en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal sean consistentes con la asociación meta-gasto y sobre todo revelen el efectivo desempeño del instituto en las acciones a su cargo, en cumplimiento del artículo 25, Fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.</p>	<p>Por lo antes expuesto, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del Instituto Mexicano del Seguro Social envió información que permite constatar que la meta programada en consulta de especialidades de primera vez considera los datos históricos.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Porcentaje de Oportunidad en Consulta de Especialidades en Unidades de Segundo Nivel

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGAIFF

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0419-07-002 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social adopte las medidas pertinentes para que en el corto plazo se realicen los estudios de costo-beneficio para desarrollar la infraestructura necesaria en el otorgamiento de las especialidades de segundo nivel, principalmente en los estados en donde la demanda es creciente, así como en aquellas que en los últimos ocho años no han tenido nuevos hospitales y unidades médicas, y no se han realizado trabajos de ampliación o modernización de la infraestructura existente, con la finalidad de que a mediano plazo el instituto cuente con las unidades médicas suficientes para dar ese tipo de servicios médicos con la oportunidad y calidad que se establece en su Misión Institucional, en cumplimiento a los artículos 34, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 81, fracción XI y 54, fracción, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.</p>	<p>Por lo antes expuesto, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del Instituto Mexicano del Seguro Social envió información que permite constatar que el instituto está realizando esfuerzos para mejorar y ampliar su infraestructura en las 6 entidades y el Distrito Federal en donde se encontró que era necesario desarrollar una mayor infraestructura médica.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Porcentaje de Oportunidad en Consulta de Especialidades en Unidades de Segundo Nivel

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGAIFF

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0419-07-003 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que Instituto Mexicano del Seguro Social revise las funciones, cargas de trabajo y responsabilidades de las áreas administrativas y operativas a su cargo, y se evalúe el desempeño del personal tanto sindicalizado como de estructura, a fin de que la administración de los recursos humanos sea congruente con la demanda de los asegurados, derechohabientes y pensionados, en cumplimiento de los artículos 24, fracciones I y II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 1º. del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.</p>	<p>Por lo antes expuesto, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño 08-1-00GYR-07-0419-07-003, en virtud de que la información enviada por el titular de la División de Normatividad y Evaluación Presupuestal del Instituto Mexicano del Seguro Social permite verificar que el Instituto cuenta con procedimientos para realizar una planeación de las necesidades de recursos médicos y físicos que le permitan proporcionar servicios de salud de mejor calidad a los derechohabientes.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Porcentaje de Oportunidad en Consulta de Especialidades en Unidades de Segundo Nivel

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGAIFF

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0217/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYR-07-0419-07-004 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto Mexicano del Seguro Social implante indicadores de medición al desempeño en aquellas actividades sustantivas de instituto, a fin de generar información oportuna sobre el cumplimiento y avance de las metas previstas; claridad en la consecución de los indicadores de desempeño dispuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación; y coadyuve a la toma de decisiones para mejorar los niveles de eficacia y eficiencia en el otorgamiento de los servicio médicos, conforme lo dispuesto en los artículos 24, fracción I, 27, fracción II, párrafo segundo, 110, párrafo cuarto, 111, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y el capítulo V La Metodología de Marco Lógico y la Matriz de Indicadores, subcapítulo V.4 Indicadores de Desempeño, página 52, del Sistema de Evaluación al Desempeño, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>El Instituto Mexicano del Seguro Social presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estime pertinentes.</p>	<p>Por lo antes expuesto, la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del Instituto Mexicano del Seguro Social envió información que permite constatar que el instituto está realizando esfuerzos por definir indicadores que permiten medir el desempeño de sus programas, en este caso del dirigido a mejorar la calidad de los servicios de salud que se proporcionan a los derechohabientes.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-001 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señale en su Programa de Trabajo Anual los objetivos estratégicos que permitan la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él se deriven, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y de lo que establezca al respecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoria de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que esta demostró y acreditó que el ISSSTE definió en su Programa de Trabajo 2010 los objetivos estratégicos que permiten la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él deriven, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-002 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado elabore y dé seguimiento completo a la matriz de indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño en los programas presupuestarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de lo que establezca al respecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoria de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE elaboró y dio seguimiento completo a la matriz de indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño en los programas presupuestarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-003 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule los indicadores de los niveles de objetivos que obliga la matriz de indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño durante el proceso de programación y establezca mecanismos de control para realizar el seguimiento de dichos indicadores, para cumplir el artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y lo que establezca al respecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoria de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE formuló los indicadores de los niveles de objetivos que obliga la matriz de indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño durante el proceso de programación y estableció mecanismos de control para realizar el seguimiento de dichos indicadores, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	<p>08-1-00GYN-07-0205-07-004</p> <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado determine y concilie las cifras de la población derechohabiente a la cual atenderá mediante la prestación de los servicios de salud, de conformidad con el artículo 27 de la Ley del ISSSTE.</p> <p>El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE determinó y concilió las cifras de la población derechohabiente a la cual atenderá mediante la prestación de los servicios de salud, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-005 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instrumente un programa de trabajo para diseñar los sistemas de información que cuantifique e identifique a la población derechohabiente usuaria de los servicios de salud y determinar la cobertura de atención poblacional, y cumplir el artículo 51.A, fracción XXIII, de su Estatuto Orgánico y de la Cuarta Norma del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que se demostró y acreditó que el ISSSTE elaboró el Programa de Trabajo para diseñar los sistemas de información en los que se cuantificará e identificará a la población derechohabiente usuaria de los servicios de salud y determinar la cobertura de atención poblacional, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-006 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diseñe y formule los indicadores que permitan medir el avance de los objetivos de sus programas presupuestarios de atención médica preventiva reportados en la Cuenta Pública, en cumplimiento del artículo 110, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del artículo 25, fracción IV, de su Reglamento.</p> <p>El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoria de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE diseñó y formuló los indicadores que permiten medir el avance de los objetivos de sus programas presupuestarios de atención médica preventiva reportados en la Cuenta Pública, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	<p>08-1-00GYN-07-0205-07-007</p> <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca los estándares e indicadores que permitan la evaluación del desempeño y de los resultados de los programas presupuestarios registrados en la Cuenta Pública, así como la operación del sistema institucional de servicios de salud, en cumplimiento de la Cuarta Norma del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.</p> <p>El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE estableció los estándares e indicadores que permitan la evaluación del desempeño y de los resultados de los programas presupuestarios registrados en la Cuenta Pública, así como la operación del sistema institucional de servicios de salud, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA: ISSSTE

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-008 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule un programa de trabajo para atender los resultados deficientes en los indicadores de la atención médica preventiva relativos a la mortalidad por deshidratación y la mortalidad materna y perinatal, en cumplimiento de los estándares institucionales que se formulen. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE formuló programas de trabajo y acciones para prevenir la mortalidad por deshidratación en menores de 5 años y la mortalidad materna y perinatal, a efecto de atender los resultados deficientes de los indicadores de atención médica preventiva, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-009 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca medidas de control para que los registros anuales consolidados en materia de atención médica preventiva correspondan con la documentación soporte que obra en poder de cada una de sus unidades médicas, a efecto de cumplir con el artículo 19, fracciones V y VI, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE estableció medidas de control para que los registros anuales en materia de atención médica preventiva correspondan con la documentación soporte que obra en poder de cada una de sus unidades médicas, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	<p>08-1-00GYN-07-0205-07-010</p> <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado construya y dé seguimiento a los indicadores que permitan medir el avance de los objetivos de los programas presupuestarios reportados en la Cuenta Pública relativos a la atención médica curativa, en cumplimiento del artículo 110, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del artículo 25, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoria de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE construyó y dará seguimiento a los indicadores para medir el avance de los objetivos de los programas presupuestarios reportados en la Cuenta Pública relativos a la atención médica curativa, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA: ISSSTE

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-011 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca los estándares e indicadores de evaluación del desempeño y de resultados de los programas presupuestarios registrados en la Cuenta Pública, así como de la operación del sistema institucional de servicios de salud, en particular de la atención médica curativa, en cumplimiento del numeral 6 apartado 1.2.01. Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud, VII. Descripción de Unidades, del Manual de Organización de la Subdirección General Médica y de la Cuarta Norma del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE estableció los estándares e indicadores de evaluación del desempeño y de resultados de los programas presupuestarios registrados en la Cuenta Pública, así como de la operación del sistema institucional de servicios de salud, en particular de la atención médica curativa, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-012 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule un programa de trabajo para atender los resultados deficientes en los indicadores de la atención médica curativa relativos a Egresos especializados por mejoría de la salud y Tiempo de espera para consulta de urgencias, en cumplimiento de los estándares institucionales que se formulen. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoria de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE formuló un programa de trabajo para atender los resultados deficientes en los indicadores de la atención médica curativa relativos a Egresos especializados por mejoría de la salud y Tiempo de espera para consulta de urgencias, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



ENTIDAD FISCALIZADA: ISSSTE

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA
AUDITORA: DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	<p>08-1-00GYN-07-0205-07-013</p> <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado implemente medidas de control para que los registros anuales consolidados de atención médica curativa correspondan con la documentación soporte que obra en poder de cada una de sus unidades médicas, a efecto de cumplir con el artículo 19, fracciones V y VI, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE implementó medidas de control para que los registros anuales consolidados de atención médica curativa correspondan con la documentación soporte que obra en poder de cada una de sus unidades médicas, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



ENTIDAD FISCALIZADA: ISSSTE

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA
AUDITORA: DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	<p>08-1-00GYN-07-0205-07-014</p> <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fortalezca los mecanismos de regulación de las existencias y consumos de las claves de medicamentos en las unidades médicas del instituto, en cumplimiento de la Cuarta Norma del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.</p> <p>El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que esta demostró y acreditó que el ISSSTE fortaleció los mecanismos de regulación de las existencias y consumo de las claves de medicamentos en las Unidades Médicas del Instituto, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-015 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado elabore un programa de trabajo para corregir el déficit de médicos en los tres niveles de atención médica y del total de enfermeras en sus servicios de salud, en cumplimiento de la Lista de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud publicado por la Secretaría de Salud.</p> <p>El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE aplicó en 2009 y 2010 los programas de trabajo, consistentes en aumentar las plazas de la rama médica y paramédica, y corregir el déficit de médicos en los tres niveles de atención médica y del total de enfermeras en sus servicios de salud, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-016 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule un programa de trabajo para atender el déficit de consultorios en sus tres niveles de atención, así como de camas censables en el segundo y tercer nivel de atención y de quirófanos en el tercer nivel, a fin de cumplir con la Lista de Indicadores y Valores Estándar para la Evaluación Interinstitucional de los Servicios de Salud publicada por la Secretaría de Salud.</p> <p>El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que esta demostró y acreditó que el ISSSTE ejecutó en 2009 y formuló para 2010 un Programa de Trabajo para incrementar la infraestructura física de las unidades médicas y atender el déficit de consultorios en sus tres niveles de atención, así como de camas en el segundo y tercer nivel de atención y de quirófanos en el tercer nivel, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA: ISSSTE

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-017 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fortalezca los mecanismos de control financiero que le permitan obtener con oportunidad las cuotas y aportaciones para financiar el seguro de salud, en cumplimiento de artículo 42 de la Ley del ISSSTE. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE fortaleció los mecanismos de control financiero que le permitan obtener con oportunidad las cuotas y aportaciones para financiar el seguro de salud, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-018 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado elabore y presente al órgano de gobierno un diagnóstico y un programa de largo plazo en el que se establezcan las acciones específicas para enfrentar el escenario deficitario del seguro de salud, en cumplimiento de los artículos 231, párrafo segundo, y Vigésimo Noveno Transitorio de la Ley del ISSSTE. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE elaboró y presentó al órgano de gobierno el Informe Financiero y Actuarial 2009 que contiene el diagnóstico y las acciones de largo plazo para enfrentar el escenario deficitario del seguro de salud, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-019 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, 29 fracción X, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado elabore un programa de trabajo para eficientar la provisión de la reserva financiera y actuarial del seguro de salud, en cumplimiento de los artículos 232, párrafo primero, 233 y 235 de la Ley del ISSSTE.</p> <p>El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoria de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que esta demostró y acreditó que el ISSSTE elaboró el programa de trabajo para eficientar la provisión de la reserva financiera y actuarial del seguro de salud, el ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:2008

TIPO DE ACCIÓN:(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-020 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca y realice acciones específicas para incrementar la certificación de sus unidades médicas para alcanzar las metas anuales previstas, en cumplimiento de lo aprobado por la H. Junta de Directiva en el Programa de Trabajo anual que corresponda. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que esta demostró y acreditó que el ISSSTE estableció y realizó acciones específicas para incrementar la certificación de sus unidades médicas para alcanzar las metas anuales previstas, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-021 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado verifique que en el Informe Anual de Actividades que se rinde a la H. Junta Directiva se cotejen y reporten correctamente las metas propuestas y los compromisos asumidos por el instituto, en cumplimiento del artículo 59, fracción X, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoria de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que esta demostró y acreditó que el ISSSTE verificó que en el Informe Anual de Actividades 2009 que se rinde a la H. Junta Directiva cotejó y reportó correctamente las metas propuestas y los compromisos asumidos por el instituto, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-022 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado instruya a quien corresponda, para que programe el periodo de elaboración, aprobación y publicación de los instrumentos normativos que mandata su ley, de conformidad con el artículo 10, fracción III, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoria de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el ISSSTE programó el periodo de elaboración, aprobación y publicación de los instrumentos normativos que mandata su ley, de conformidad con el artículo 10, fracción III, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2008

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-023 <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se asegure de que los expedientes del personal estén integrados con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del Catálogo Institucional de Puestos, en observancia del artículo 54 Ter, fracción I, del Estatuto Orgánico del ISSSTE.</p> <p>El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoria de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que esta demostró y acreditó que el ISSSTE se aseguró por medio de visitas de supervisión que los expedientes del personal estén integrados con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del Catálogo de Institucional de Puestos, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño a las Actividades Institucionales Relacionadas con la Prestación de Servicios de Salud a la Persona

ENTIDAD FISCALIZADA: ISSSTE

CUENTA PÚBLICA: 2008

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0229/2010	18/Feb/2010	Atendida	08-1-00GYN-07-0205-07-024 La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la programación de las metas de percepción de los usuarios sobre su satisfacción de los servicios de salud que reciben, considere los datos de los avances físicos de los ejercicios fiscales anteriores, en cumplimiento del artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 21, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostró y acreditó que el ISSSTE, consideró en su programación de las metas de percepción de los usuarios sobre su satisfacción de los servicios de salud, los datos de los avances físicos de los ejercicios fiscales anteriores, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 14, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



Sector / Entidad	Atendidas
CNDSCA	5
IMSS	34
ISSSTE	30
TOTAL SECTOR ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	69



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar

ENTIDAD FISCALIZADA:

CNDSCA

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAE

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0115/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00AFU-07-0260-07-001 Para que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar adopte las medidas necesarias para implementar los sistemas de control interno con los procedimientos específicos y acciones que se requieran para coadyuvar al logro de las metas y objetivos del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que el CONADESUCA como medida de contrc y a efecto de coadyuvar al logro de las metas y objetivos del PRONAC, capacitará a su personal sobre la utilización y descripción de los procesos de seguimiento, para acreditar dicha capacitación proporcionó el registro del personal en el SIGMA-DOC, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: CNDSCA
CUENTA PÚBLICA: 2009
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGAE
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0115/2011	17/Feb/2011	Atendida	<p>09-1-00AFU-07-0260-07-002</p> <p>Para que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar realice las gestiones necesarias, efecto de que se incluya, en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, a las dependencias que participan en su ejecución, así como los objetivos de los ejes de política pública del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y las metas a 2012 con las que deberá contribuir dicho programa.</p>	<p>La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que el CONADESUCA acreditó que en el 2009 se encontraba en el proceso de consolidación, no fue sino hasta el 2010 que realizó acciones para cumplir con las metas del PRONAC, realizando las gestiones necesarias para los Grupos de Trabajo elaboraran programas de trabajo relacionados a los ejes establecidos del PRONAC, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: CNDSCA
CUENTA PÚBLICA: 2009
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGAE
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0115/2011	17/Feb/2011	Atendida	<p>09-1-00AFU-07-0260-07-003</p> <p>Para que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar realice las acciones necesarias para coordinar y dar seguimiento al avance en la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.</p>	<p>La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que el CONADESUCa acreditó que en 2009 carecía de la obligación de dar seguimiento a los programas relacionados con la agroindustria de la caña de azúcar, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar

ENTIDAD FISCALIZADA:

CNDSCA

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAE

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0115/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00AFU-07-0260-07-004 Para que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar realice las acciones necesarias, a efecto de dar seguimiento al avance en la consecución del logro de las metas establecidas en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que el CONADESUCA acreditó que en 2009 carecía de la obligación de dar seguimiento al avance en la consecución del logro de las metas establecidas en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar

ENTIDAD FISCALIZADA:

CNDSCA

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGAE

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0115/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00AFU-07-0260-07-005 Para que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar realice las acciones necesarias, a efecto de que los grupos de trabajo que operan las estrategias del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar cuenten con políticas y lineamientos para su operación; además, de que dichos grupos operen en favor del cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y se establezcan los procedimientos que permitan evaluar y medir el impacto y el avance de las acciones realizadas al amparo del programa.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la Recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar realizó las acciones necesarias, a efecto de que los grupos de trabajo que operan las estrategias del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar cuenten con políticas y lineamientos para su operación; además, de que dichos grupos operen en favor del cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y se establezcan los procedimientos que permitan evaluar y medir el impacto y el avance de las acciones realizadas al amparo del programa, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-001 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social formule un programa de trabajo en el que se detallen las acciones de mejora a fin de que se alcancen las metas que se establezcan respecto de las tasas de incidencia de enfermedades y accidentes de trabajo y de accidentes en trayecto.	Se considera que la documentación y la respuesta a la recomendación son suficientes para promover su conclusión debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social formuló un programa de trabajo en el que se detallan las acciones de mejora que le permitirán alcanzar las metas que se establezca en 2011, respecto de las tasas de incidencia de enfermedades y accidentes de trabajo y de accidentes en trayecto.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-002 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca las metas anuales con objeto de medir el cumplimiento del objetivo de fin en materia de atención a la salud en el trabajo.	Se considera que la documentación y la respuesta a la recomendación al desempeño son suficientes para promover su conclusión debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social remitió la MIR del Programa Presupuestario E003 Atención a la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2011, en la que estableció la meta anual del indicador de Esperanza de Vida para medir el cumplimiento del objetivo de fin en materia de atención a la salud en el trabajo.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-003 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores estratégicos y metas a fin de medir el cumplimiento del objetivo de propósito en materia de salud en el trabajo.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto estableció el indicador estratégico y la meta para medir el cumplimiento del objetivo de propósito en materia de salud en el trabajo, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-004 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores estratégicos y metas a fin de medir el cumplimiento del objetivo de fin de pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho a esa prestación.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció el indicador estratégico y la meta anual para medir el cumplimiento del objetivo de fin del programa presupuestario J004 "Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho", en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-005 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores estratégicos y metas a fin de medir el cumplimiento del objetivo de propósito para pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho a esa prestación.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció los indicadores estratégicos y las metas anuales a fin de medir el cumplimiento del objetivo de propósito para pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho a esa prestación, pertenecientes al programa presupuestario J004 "Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho", promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-006 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social formule un programa de trabajo en el que se detallen las acciones de mejora para alcanzar las metas previstas de los indicadores de gestión del seguro de riesgos de trabajo.	Se considera que la documentación y la respuesta a la recomendación son suficientes para promover su conclusión debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social remitió el Programa de Trabajo 2011, el cual especifica las acciones de mejora para alcanzar las metas previstas de los indicadores de gestión del seguro de riesgos de trabajo.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-007 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social formule un programa de trabajo en el que se detallen las acciones de mejora para alcanzar las metas previstas en el indicador que mide la oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social propició acuerdos y acciones de mejora a partir de 2011, para alcanzar las metas previstas en el indicador que mide la oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-008 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca metas anuales para cumplir la meta prevista en el indicador que mide el porcentaje de uso del módulo electrónico de salud en el trabajo.	Se considera que la documentación remitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social es suficiente para promover la conclusión de la recomendación al desempeño, ya que el instituto demostró y acreditó que en el Manual Metodológico de Indicadores Médicos de la Dirección de Prestaciones Médicas (MMIDPM) para los años 2010 y 2011, estableció las metas anuales para cumplir la meta prevista en el indicador que mide el porcentaje de uso del módulo electrónico de salud en el trabajo.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-009 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca las medidas que se requieren para disponer de un sistema de información que identifique a la población derechohabiente usuaria de los servicios médicos en el segundo y tercer niveles de atención.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció medidas para disponer de un sistema de información que identifique a la población derechohabiente usuaria de los servicios médicos en el segundo y tercer niveles de atención, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-010 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores estratégicos y metas para medir el cumplimiento de los objetivos de propósito en la atención a la salud pública y salud reproductiva.	Se considera que la documentación y la respuesta a la recomendación son suficientes para promover su conclusión debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció los indicadores estratégicos y las metas para medir el cumplimiento de los objetivos de propósito en la atención a la salud pública y que para la Matriz de Indicadores para Resultados relacionada con la atención a la salud reproductiva revisará la lógica horizontal y vertical para, en su caso, realizar las adecuaciones pertinentes.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: IMSS
CUENTA PÚBLICA: 2009
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-011 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores estratégicos y metas para medir el cumplimiento de los objetivos de propósito en materia de atención curativa eficiente.	Se considera que la documentación remitida por el IMSS es suficiente para promover la conclusión de la recomendación al desempeño, debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social remitió la MIR del Programa Presupuestario E002 Atención Curativa Eficiente correspondiente al ejercicio presupuestal 2011, registrada en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que estableció indicadores estratégicos y metas para medir el cumplimiento del objetivo de propósito en materia de atención curativa eficiente.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-012 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social formule un programa de trabajo en el que se detallen las acciones de mejora para alcanzar las metas previstas en los indicadores establecidos en el Manual Metodológico de Indicadores Médicos, para evaluar la eficiencia en la presentación de los servicios médicos.	Se considera que la documentación remitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social es suficiente para promover la conclusión de la recomendación al desempeño, debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social acreditó a la Auditoría Superior de la Federación los Programas de Mejora elaborados por las Delegaciones del instituto, donde se identifican las acciones que se implementarán en cada una de ellas para mejorar los resultados de aquellos indicadores médicos que se ubicaron fuera de los rangos institucionales, lo que le permite evaluar la eficiencia de la prestación de los servicios médicos.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-013 <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social formule un programa de trabajo en el que se detallen las acciones de mejora a fin de alcanzar las metas previstas en los indicadores establecidos en el Programa de Iniciativas Estratégicas para la Prestación de Servicios Médicos, para evaluar la eficiencia en la gestión operativa.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto formuló un programa de trabajo en el que se detallan las acciones de mejora para alcanzar las metas previstas en los indicadores de "Trasplantes renales por millón de población", "Tasa de donación por millón de población", "Porcentaje de reducción de pacientes en lista de espera" y "Porcentaje de reposición instrumental y equipos médicos en operación que requiere sustituirse", establecidos en el Manual Metodológico de Indicadores Médicos, para evaluar la eficiencia en la presentación de los servicios médicos, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: IMSS
CUENTA PÚBLICA: 2009
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-014 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca metas anuales en materia de solicitudes de registro de propiedad industrial y de derechos de autor en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	Se considera que la documentación remitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social suficiente para promover la conclusión de la recomendación al desempeño, debido a que el instituto remitió la solicitud y autorización de las metas anuales que prevé obtener al cierre de los años 2011 y 2012, sobre las solicitudes de registro de propiedad industrial y derechos de autor ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-015 <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social formule un programa de trabajo en el que se detallen las acciones de mejora a fin de alcanzar los estándares establecidos para la evaluación interinstitucional de los servicios de salud, en relación con la disponibilidad de recursos físicos.</p>	<p>Se considera que la documentación remitida por el IMSS es suficiente para promover la conclusión de la recomendación al desempeño, debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó de las acciones realizadas para alcanzar los estándares establecidos para la evaluación interinstitucional de los servicios de salud que otorga el instituto, específicamente el de los bancos de sangre, señalando que realizó la actualización del inventario de bancos de sangre existentes en las unidades médicas de alta especialidad y en los hospitales de segundo nivel, registrando un total de 117 bancos que al relacionarlo con el número de derechohabientes el valor del indicador de bancos de sangre por cada 100,000 derechohabientes permite alcanzar el estándar mínimo establecido, inclusive superando en 0.007 dicho estándar.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-016 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores y las metas anuales para la certificación de unidades médicas.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el instituto cuantificó la meta por alcanzar al año 2012 sobre la certificación de unidades médicas y estableció el indicador para medir el porcentaje de unidades médicas preparadas para su inscripción ante el Consejo de Salubridad General, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-017 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social promueva ante las instancias correspondientes los mecanismos normativos y presupuestarios que permitan el equilibrio financiero, a fin de garantizar el otorgamiento de los servicios y prestaciones en el seguro de enfermedades y maternidad y salud para la familia.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió ante las instancias correspondientes los mecanismos normativos y presupuestarios para alcanzar el equilibrio financiero, a fin de garantizar el otorgamiento de los servicios y prestaciones en el seguro de enfermedades y maternidad y salud para la familia, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-018 <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social promueva ante las instancias correspondientes, los mecanismos normativos y presupuestarios que permitan incrementar el monto de las reservas financieras y actuariales para garantizar el otorgamiento de los servicios y prestaciones en el seguro de enfermedades y maternidad, y en salud para la familia.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió ante las instancias correspondientes los mecanismos normativos y presupuestarios que permitan incrementar el monto de las reservas financieras y actuariales para garantizar el otorgamiento de los servicios y prestaciones en el seguro de enfermedades y maternidad, y en salud para la familia, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-019 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores estratégicos y metas para medir el cumplimiento del objetivo de fin en materia de pensiones en curso de pago.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció el indicador estratégico y la meta anual para medir el cumplimiento del objetivo de fin en materia de pensiones en curso de pago, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-020 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores estratégicos y metas para medir el cumplimiento del objetivo de propósito en materia de pensiones en curso de pago.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció el indicador estratégico y la meta anual para medir el cumplimiento del objetivo de propósito en materia de pensiones en curso de pago, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-021 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social formule un programa de trabajo en el que se detallen las acciones de mejora para alcanzar la meta prevista en el indicador que mide la oportunidad en el trámite de las rentas vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997.	Se considera que la documentación remitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social es suficiente para promover la conclusión de la recomendación al desempeño, debido a que el instituto formuló un programa de trabajo en el que se detallan las acciones de mejora para alcanzar la meta prevista en el indicador que mide la oportunidad en el trámite de las rentas vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-022 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores estratégicos y metas para medir el cumplimiento del objetivo de fin en materia de prestaciones sociales.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció el indicador estratégico y la meta para medir el cumplimiento del objetivo de fin en materia de prestaciones sociales, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-023 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores estratégicos y metas para medir el cumplimiento del objetivo de propósito en materia de prestaciones sociales.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció el indicador estratégico y la meta para medir el cumplimiento del objetivo de propósito en materia de prestaciones sociales, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-024 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores estratégicos y metas para medir el cumplimiento del objetivo de fin en materia de mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció el indicador estratégico y la meta para medir el cumplimiento del objetivo de fin en materia de mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-025 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores estratégicos y metas para medir el cumplimiento del objetivo de propósito en materia de mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció los indicadores estratégicos y las metas para medir el cumplimiento del objetivo de propósito en materia de mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-026 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social formule un programa de trabajo en el que se detallen las acciones de mejora para alcanzar las metas previstas en los indicadores establecidos para medir la afluencia de usuarios a las prestaciones sociales.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social formuló un programa de trabajo en el que se detallan las acciones de mejora para alcanzar las metas previstas en los indicadores establecidos para medir la afluencia de usuarios a las prestaciones sociales, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-027 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social promueva ante las instancias correspondientes los mecanismos normativos y presupuestarios que permitan el equilibrio financiero, a fin de garantizar el otorgamiento de los servicios y prestaciones en el seguro de guarderías y prestaciones sociales.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió ante las instancias correspondientes los mecanismos normativos y presupuestarios que permitirían alcanzar el equilibrio financiero en 2010 en el seguro de guarderías y prestaciones sociales, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-028 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social promueva ante las instancias correspondientes los mecanismos normativos y presupuestarios que permitan incrementar el monto de las reservas financieras y actuariales para garantizar el otorgamiento de los servicios y prestaciones en el seguro de guarderías y prestaciones sociales.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió ante las instancias correspondientes los mecanismos normativos y presupuestarios que permitan incrementar el monto de las reservas financieras y actuariales para garantizar el otorgamiento de los servicios y prestaciones en el seguro de guarderías y prestaciones sociales, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-029 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente el estatuto para la aplicación del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de los Trabajadores.	Se considera que la documentación remitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social es suficiente para promover la conclusión de la recomendación al desempeño, debido a que el instituto acreditó a la ASF la validación del área jurídica y de la Unidad de Personal de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones del IMSS, del Proyecto del Estatuto de Trabajadores de Confianza del instituto, en el que se hace referencia de la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Profesionalización y Desarrollo de sus Trabajadores.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-030 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los indicadores y metas anuales para evaluar la satisfacción de la población derechohabiente.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció los indicadores y las metas para el año 2011 para evaluar la satisfacción de la población derechohabiente, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Servicios y Prestaciones

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-1055-07-031 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social formule un programa de trabajo en el que se detallen las acciones de mejora para realizar el procedimiento de atención de la queja médica en un lapso no mayor de 50 días hábiles.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social formuló un programa de trabajo en el que se detallan las acciones de mejora para realizar el procedimiento de atención de la queja médica en un lapso no mayor de 50 días hábiles, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Revisión de los Indicadores: Esquemas de Vacunación Infantil, Detección de Cáncer Cervicouterino y Valoración del Estado Nutricional del Menor del Programa IMSS-Oportunidades

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAIFF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-0475-07-001 Para que el Instituto mexicano del Seguro Social, en la Unidad del Programa IMSS-Oportunidades, en el ámbito de sus responsabilidades, revise la formulación de sus indicadores y específicamente los relativos a: esquemas de vacunación infantil, detección de cáncer cérvico-uterino y valoración del estado nutricional del menor, con el fin de que permitan medir resultados: la calidad, no sólo la cantidad de los servicios de salud proporcionados, a través, de los indicadores; su eficiencia y su impacto social y económico, con el fin de contar con elementos que permitan evaluar en qué medida contribuyen al cumplimiento del objetivo general del Programa de garantizar el derecho a la salud de la población que carece de acceso a los servicios de seguridad social en las zonas rurales y urbanas marginadas del país.	La Dirección General de Auditoria de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la UPIO, proporcionó información que permite constatar que revisará la formulación de los tres indicadores objeto de la revisión.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Revisión de los Indicadores: Esquemas de Vacunación Infantil, Detección de Cáncer Cervicouterino y Valoración del Estado Nutricional del Menor del Programa IMSS-Oportunidades

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAIFF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-0475-07-002 Para que el Instituto mexicano del Seguro Social, en la Unidad del Programa IMSS-Oportunidades, en el ámbito de sus responsabilidades, instrumente acciones a fin de que se amplíen los recursos médicos y la infraestructura hospitalaria rural, dando prioridad a los estados de mayor rezago y con mayor población adscrita en las entidades beneficiarias del programa, con objeto de cumplir con mayor eficiencia el objetivo de garantizar el derecho a la salud de la población que carece de acceso a los servicios de seguridad social en las zonas rurales y urbanas marginadas del país.	La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que la UPIO, proporcionó información que permite constatar que está instrumentando acciones para ampliar los recursos médicos y la infraestructura hospitalaria rural, dando prioridad a los estados con mayor rezago



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Revisión de los Indicadores: Esquemas de Vacunación Infantil, Detección de Cáncer Cervicouterino y Valoración del Estado Nutricional del Menor del Programa IMSS-Oportunidades

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAIFF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0152/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYR-07-0475-07-003 Para que el Instituto mexicano del Seguro Social, en la Unidad del Programa IMSS-Oportunidades, en el ámbito de sus responsabilidades, instrumente acciones a fin de que en los ejercicios subsecuentes se cuente con las evaluaciones costo y beneficio de los proyectos de inversión que demuestren que en la planeación de los recursos asignados para inversión en infraestructura se tomen en cuenta factores como: la demanda de los beneficiarios, el número de unidades médicas y hospitales y la disponibilidad de los servicios básicos (agua, luz, vías de comunicación) y de los terrenos en las localidades seleccionadas, que permitan establecer prioridades entre los proyectos, a fin de asegurar que la asignación de los recursos se efectúen con eficiencia, eficacia y economía.	La Dirección General de Auditoria de Inversiones Físicas Federales, considera atendida la recomendación al desempeño, en virtud de que el IMSS proporcionó información que permite constatar que los programas y proyectos de inversión en infraestructura hospitalaria de la Unidad del Programa IMSS Oportunidades se realizarán con base en una evaluación costo y beneficio, la cual considerará no sólo los aspectos de demanda y oferta de servicios médicos, también de disponibilidad de servicios básicos



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-001 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca las medidas para disponer de un sistema de información que identifique a la población derechohabiente usuaria del seguro de salud para determinar la cobertura de atención poblacional.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado implementó las acciones que le permitirán disponer de un sistema de información que identifique a la población derechohabiente usuaria del seguro de salud para determinar la cobertura de atención poblacional, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-002 <p>Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca los indicadores estratégicos para medir el cumplimiento del objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente y que formule un programa de trabajo para mejorar los resultados de los indicadores relativos a la cobertura de población femenina derechohabiente de 25 a 64 años con detección oportuna de cáncer cérvico uterino, y de 45 a 64 años con detección oportuna con cáncer de mama.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado estableció los indicadores estratégicos que le permitirán medir el cumplimiento del objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente y formuló un programa de trabajo orientado a mejorar los resultados de los indicadores relativos a la cobertura de población femenina derechohabiente de 25 a 64 años con detección oportuna de cáncer cérvico uterino, y de 45 a 64 años con detección oportuna con cáncer de mama, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-003 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado actualice los indicadores y metas con base en el Programa de Acción contra el Cáncer Cérvico Uterino y el Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Mamario, 2007-2012, emitidos por la Secretaría de Salud.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realizó las gestiones para actualizar los indicadores y metas con base en el Programa de Acción contra el Cáncer Cérvico Uterino y el Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Mamario, 2007-2012, emitidos por la Secretaría de Salud, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-004 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule un programa de trabajo en el que se establezcan acciones para mejorar los resultados de los indicadores de gestión del seguro de salud, relativos a "Promedio de consultas por hora médico general", "Promedio de consultas por hora médico especialista", y "Porcentaje de cirugías suspendidas".	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado implementó acciones y estrategias para mejorar los resultados de los indicadores de gestión del seguro de salud, relativos a "Promedio de consultas por hora médico general", "Promedio de consultas por hora médico especialista", y "Porcentaje de cirugías suspendidas", en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: ISSSTE
CUENTA PÚBLICA: 2009
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-005 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule un programa de trabajo que establezca las acciones para disminuir el déficit financiero en el seguro de salud y se garantice el otorgamiento de los servicios a la población derechohabiente.	Se considera que la documentación y la respuesta a la recomendación son suficientes para promover su conclusión debido a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formuló el Informe Financiero y Actuarial 2010 en que se da seguimiento al déficit financiero en el seguro de salud, así como a las proyecciones que prevén que para el año 2033 se logre el equilibrio entre los ingresos y gastos del seguro de salud como resultado de las modificaciones a la Ley del ISSSTE aprobadas en abril de 2007, por lo que, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-006 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule un programa de trabajo en el que se establezcan las acciones que permitan cumplir con el valor estándar de disponibilidad de enfermeras establecido por la Secretaría de Salud.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado implementó las acciones que le permitirán cumplir con el valor estándar de disponibilidad de enfermeras establecido por la Secretaría de Salud, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-007 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule un programa de trabajo en el que se establezcan las acciones que permitan cumplir con el valor estándar de camas censables establecido por la Secretaría de Salud.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formuló un programa de trabajo en el que se establecen las acciones para incrementar su capacidad física instalada, lo que permitirá cumplir con el valor estándar de camas censables establecido por la Secretaría de Salud, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-008 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca las acciones para cumplir con las metas de certificación de unidades médicas previstas en su programa anual de trabajo.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado estableció las acciones para cumplir con las metas de certificación de unidades médicas previstas en su programa anual de trabajo, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-009 <p>Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca mecanismos de control que le permitan garantizar que la información contenida en los informes anuales de actividades reporten las cifras de los resultados alcanzados en el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada ejercicio fiscal.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha establecido los mecanismos de control que le permitan garantizar que la información contenida en los informes anuales de actividades reporten las cifras de los resultados alcanzados en el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada ejercicio fiscal, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: ISSSTE
CUENTA PÚBLICA: 2009
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-010 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca las acciones para dar seguimiento a los tiempos de tramitación para el otorgamiento de las pensiones en el régimen de cuentas individuales.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha establecido acciones para dar seguimiento a los tiempos de tramitación para el otorgamiento de las pensiones en el régimen de cuentas individuales, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-011 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca las acciones preventivas para que los préstamos personales se otorguen con base en los requisitos y criterios definidos en la Ley del ISSSTE.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado implementó las acciones preventivas para que los préstamos personales se otorguen con base en los requisitos y criterios definidos en la Ley del ISSSTE, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-012 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca las medidas de control para mejorar la vinculación entre las áreas centrales y delegacionales, para que se definan las funciones operativas de las áreas y actualicen la normativa institucional, a fin de que las 35 delegaciones proporcionen las estadísticas y los indicadores para medir la calidad con que se otorgan los préstamos personales.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha establecido las medidas de control para mejorar la vinculación entre las áreas centrales y delegacionales, para que se definan las funciones operativas de las áreas y actualicen la normativa institucional, a fin de que las 35 delegaciones proporcionen las estadísticas y los indicadores para medir la calidad con que se otorgan los préstamos personales, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-013 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diseñe un sistema de información e indicadores para identificar a la población derechohabiente usuaria de los servicios turísticos y funerarios.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diseñó un sistema de información para identificar a la población derechohabiente usuaria de los servicios turísticos y funerarios y a que no ofrecerá los servicios turísticos al público en general, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-014 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diseñe un programa de trabajo en el que se establezcan las acciones para disminuir las pérdidas netas en la operación del SuperISSSTE, a efecto de fortalecer su posicionamiento comercial.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha diseñado un programa de trabajo en el que se establecieron las acciones para disminuir las pérdidas netas en la operación del SuperISSSTE, a efecto de fortalecer su posicionamiento comercial, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15 fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-015 <p>Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diseñe y establezca las acciones a fin de identificar de manera clara y objetiva el número y tipo de población derechohabiente que atiende en las áreas y agencias del TURISSSTE, con base en cada convenio firmado con sus proveedores de servicios turísticos.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado estableció las acciones a fin de identificar de manera clara y objetiva el número y tipo de población derechohabiente que atiende en las áreas y agencias del TURISSSTE, con base en cada convenio firmado con sus proveedores de servicios turísticos, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-016 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca las medidas de control para cumplir con los indicadores relativos a la calidad de los servicios turísticos del TURISSSTE.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha establecido las medidas de control para cumplir con los indicadores relativos a la calidad de los servicios turísticos del TURISSSTE, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-017 <p>Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule los indicadores que permitan medir el cumplimiento del objetivo institucional de fomentar una política de servicios culturales, recreativos y deportivos que contribuya al cuidado físico y mental del derechohabiente, a fin de que el aprovechamiento del tiempo libre sea un componente en su desarrollo humano, familiar y social.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formuló los indicadores y diseñó encuestas de opinión para aplicar entre sus derechohabientes, que le permitirán medir el cumplimiento del objetivo institucional de fomentar una política de servicios culturales, recreativos y deportivos que contribuya al cuidado físico y mental del derechohabiente, a fin de que el aprovechamiento del tiempo libre sea un componente en su desarrollo humano, familiar y social, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-018 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule un programa de trabajo en el que se establezcan acciones para disminuir el déficit financiero del Fondo de Servicios Sociales y Culturales, y se garantice el otorgamiento de esos servicios a su población derechohabiente.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formuló una propuesta para disminuir el déficit financiero del Fondo de Servicios Sociales y Culturales, y se garantice el otorgamiento de esos servicios a su población derechohabiente, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-019 <p>Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca las normas y criterios para distribuir los recursos del Fondo de Servicios Sociales y Culturales entre el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SuperISSSTE), las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del instituto (EBDIS), el Sistema de Agencias Turísticas (TURISSSTE) y los servicios sociales y culturales.</p>	<p>Se considera que la documentación y la respuesta a la recomendación al desempeño son suficientes para promover su conclusión debido a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó sobre las normas y criterios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para distribuir los recursos presupuestales autorizados al instituto lo que imposibilita desagregar el presupuesto autorizado al Fondo de Servicios Sociales y Culturales entre el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SuperISSSTE), las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del instituto (EBDIS), el Sistema de Agencias Turísticas (TURISSSTE), así como las acciones implementadas en el proceso de integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2010 para llevar el control y seguimiento de los recursos financieros asignados al Fondo de la Vivienda y facilitar las acciones de evaluación de los programas presupuestarios del instituto.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-020 <p>Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca los sistemas de información y de indicadores que permitan medir y calificar la calidad de los servicios culturales; la atención a jubilados, pensionados y discapacitados, y los programas de fomento deportivo.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado estableció los sistemas de información y de indicadores que permitirán medir y calificar la calidad de los servicios culturales; la atención a jubilados, pensionados y discapacitados, y los programas de fomento deportivo, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-021 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado incluya en la Matriz de Indicadores para Resultados de todos los programas presupuestarios, los indicadores que permitan medir el avance en el cumplimiento de los objetivos a nivel de Fin y de Propósito.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha incluido en la Matriz de Indicadores para Resultados de todos los programas presupuestarios, los indicadores que permitan medir el avance en el cumplimiento de los objetivos a nivel de Fin y de Propósito, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-022 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado incluya en la Matriz de Indicadores para Resultados de todos los programas presupuestarios, los objetivos e indicadores a nivel de Componente y de Actividad.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha incluido en la Matriz de Indicadores para Resultados de todos los programas presupuestarios, los objetivos e indicadores a nivel de Componente y d Actividad, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-023 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule un programa de trabajo para la elaboración y formulación de convenios de incorporación, en los que se incluya la cláusula de garantía que le permita vigilar que la recaudación y cobranza de las cuotas y aportaciones se realiza con base en la normativa institucional.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado llevó a cabo el Programa de Envío de Oficios de la dirección Jurídica dirigido a las Dependencias y Entidades y Organismos para la actualización de los Convenios de Incorporación Voluntaria y emitirá en el transcurso de 2011 los oficios con los que solicitará a los gobiernos estatales la designación de un enlace con el que se pueda tratar la actualización de los convenios de incorporación voluntaria de las dependencias, entidades y organismos estatales, lo que permitirá vigilar la recaudación y cobranza de las cuotas y aportaciones con base en la normativa institucional, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos de artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-024 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule un programa de trabajo que le permita individualizar el registro y control de la captación de cuotas y aportaciones por fondo, dependencia y entidad.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha formulado un programa de trabajo que le permita individualizar el registro y control de la captación de cuotas y aportaciones por fondo, dependencia y entidad, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-025 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca las acciones con el fin de cumplir las metas comprometidas en el programa de trabajo, en materia de la cartera vencida de los préstamos personales.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha establecido acciones con el fin de cumplir las metas comprometidas en el programa de trabajo, en materia de la cartera vencida de los préstamos personales, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-026 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diseñe un sistema de información a fin de identificar los procesos de regulación de préstamos, depuración de cuentas incobrables e integración de expedientes crediticios para cobranza judicial del ISSSTE.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realizó las gestiones para conta con un sistema de información a fin de identificar los procesos de regulación de préstamos, depuración de cuentas incobrables e integración de expedientes crediticios para cobranza judicial y desarrolló acciones para cubrir el riesgo en la administración de la cartera de préstamos personales, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-027 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado precise en su estadística institucional y en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica los derechohabientes que tiene registrados nominalmente y los que calcula con base en los índices familiares para los trabajadores activos y pensionados.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha precisado en su estadística institucional y en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica los derechohabientes que tiene registrados nominalmente y los que calcula con base en los índices familiares para los trabajadores activos y pensionados, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-028 <p>Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca las medidas para disponer de un sistema de información que mantenga actualizada la información de sus trabajadores, y que promueva acciones para corregir y actualizar los datos personales con el uso de la información de las dependencias y entidades y aprovechar la infraestructura tecnológica de la institución.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha establecido las medidas para disponer de un sistema de información que mantenga actualizada la información de sus trabajadores, y que promueva acciones para corregir y actualizar los datos personales con el uso de la información de las dependencias y entidades y aprovechar la infraestructura tecnológica de la institución, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-029 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado formule un programa de trabajo en el que se establezcan las acciones para cumplir con la meta de satisfacción de sus derechohabientes en los seguros, prestaciones y servicios.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha formulado un programa de trabajo en el que se establecen las acciones para cumplir con la meta de satisfacción de sus derechohabientes en los seguros, prestaciones y servicios, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Auditoría de Desempeño a los Seguros, Prestaciones y Servicios

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2009

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0170/2011	17/Feb/2011	Atendida	09-1-00GYN-07-1057-07-030 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establezca las acciones correctivas para disminuir las quejas y denuncias relacionadas con los seguros, prestaciones y servicios otorgados a su población derechohabiente.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado estableció las acciones para reducir el riesgo de quejas y denuncias relacionadas con los seguros, prestaciones y servicios otorgados a su población derechohabiente, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



Sector / Entidad	Atendidas
CDI	37
CONAVI	14
IFAI	12
IMSS	23
ISSSTE	13
TOTAL SECTOR ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE	99



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: CDI

CUENTA PÚBLICA: 2010

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00AYB-07-0173-07-001</p> <p>Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de la metodología para la definición, programación y autorización de los criterios de elegibilidad con objeto de determinar la población potencial del Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.</p>	<p>Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera concluida esta Recomendación al Desempeño, ya que la CDI presentó el proyecto de la metodología para la definición, programación y autorización de los criterios de elegibilidad con objeto de determinar la población potencial del Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.</p>



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: CDI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00AYB-07-0173-07-002</p> <p>Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias, a fin de intensificar los apoyos a los proyectos productivos que generen condiciones de empleo en las comunidades indígenas.</p>	<p>Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la entidad realizó acciones, a fin de intensificar los apoyos a los proyectos productivos y gestionó la inclusión del concepto "número de empleos" en las reglas de operación 2013, como parte de los criterios de dictaminación de los programas.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-003 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas elabore indicadores y metas para evaluar la cobertura de atención de la población indígena del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió evidencia de la elaboración de un indicador y su correspondiente meta de atender a 10,000 indígenas en el ejercicio fiscal de 2013 para evaluar la cobertura de atención de la población indígena del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: CDI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-004 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores de cobertura de atención de los programas productivos Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas y Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió documentación respecto de la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores de cobertura de atención de los programas productivos Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas y Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-005 <p>Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias, a fin de que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Fondos Regionales Indígenas defina la meta correspondiente al indicador de fin y el objetivo para el indicador de propósito.</p>	<p>Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera concluida esta Recomendación al Desempeño, ya que la CDI acreditó que en la Matriz de Indicadores para Resultados 2012, del Programa Fondos Regionales Indígenas, se define la meta correspondiente al indicador de fin y el objetivo para el indicador de propósito.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-006 <p>Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias, a fin de que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Fondos Regionales Indígenas se establezcan indicadores a nivel de componente que permitan evaluar los bienes y servicios producidos por el programa para cumplir con su propósito.</p>	<p>Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera concluida esta Recomendación al Desempeño, ya que la CDI remitió evidencia de la implementación de las acciones necesarias, a fin de que en la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa Fondos Regionales Indígenas se establezcan indicadores a nivel de componente que permitan evaluar los bienes y servicios producidos por el programa para cumplir con su propósito.</p>



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: CDI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-007 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias, a fin de que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Fondos Regionales Indígenas se establezcan indicadores de actividad con objeto de evaluar las principales acciones institucionales emprendidas, mediante los cuales se movilizan los insumos para generar los bienes o servicios que produce el programa.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera concluida esta Recomendación al Desempeño, ya que la CDI remitió evidencia de la implementación de indicadores a nivel de actividad con objeto de evaluar las principales acciones institucionales emprendidas, mediante los cuales se movilizan los insumos para generar los bienes o servicios que produce el programa.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-008 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas revise los indicadores contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Fondos Regionales Indígenas, conforme a la metodología de marco lógico, a fin de perfeccionarlos y medir el cumplimiento de los objetivos del programa.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera concluida esta Recomendación al Desempeño, ya que la CDI remitió evidencia del perfeccionamiento de los indicadores a efecto de que midan el cumplimiento del Programa Fondos Regionales Indígenas.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-009 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implemente los mecanismos necesarios a fin de que cumpla con las metas programadas para los indicadores "Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para seguimiento" y "Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos" del Programa Fondos Regionales Indígenas.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió evidencia documental de la implementación de los mecanismos necesarios, a fin de que cumpla con las metas programadas para los indicadores "Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para seguimiento" y "Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos" del Programa Fondos Regionales Indígenas.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-010 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas defina indicadores que midan el cumplimiento del objetivo general del Programa Fondos Regionales Indígenas.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que esta Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la CDI definió el indicador "Razón de contribución al aumento de los ingresos" en la Matriz de Indicadores para Resultados 2012, que mide el cumplimiento del objetivo general del Programa Fondos Regionales Indígenas de "Contribuir a mejorar los ingresos de la población indígena asociada a los Fondos Regionales, mediante el apoyo de proyectos productivos que permita mejorar sus condiciones de vida".



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-011 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo general del Programa Fondos Regionales Indígenas.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió el documento que contiene la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo general del Programa Fondos Regionales Indígenas.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-012 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de la metodología para la definición, programación y autorización de la meta del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos del Programa Fondos Regionales Indígenas.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que esta Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la CDI remitió el documento "Mecanismo para la Definición y Autorización de las Metas Operativas de los Programas de la CDI", que contiene la metodología para la definición, programación y autorización de la meta del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos del Programa Fondos Regionales Indígenas.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: CDI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-013 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores "Atención a organizaciones que recibieron asistencia técnica y/o capacitación especializada" y "Atención a fondos que recibieron asistencia administrativa, contable y gastos de operación" del Programa Fondos Regionales Indígenas.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que esta Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la CDI remitió el documento "Mecanismo para la Definición y Autorización de las Metas Operativas de los Programas de la CDI", que contiene la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores "Atención a organizaciones que recibieron asistencia técnica y/o capacitación especializada" y "Atención a fondos que recibieron asistencia administrativa, contable y gastos de operación" del Programa Fondos Regionales Indígenas.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-014 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias, a fin de que el indicador de fin de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas contenga el año de la línea base con objeto de poder evaluar y dar seguimiento de los resultados del indicador.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que la Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realizó las modificaciones necesarias en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, con el objeto de que en el indicador de fin se estableciera como referente un periodo anterior al año evaluado, a fin de dar seguimiento a los resultados del programa.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: CDI

CUENTA PÚBLICA: 2010

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-015 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias, a fin de que el indicador de propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas contenga los elementos para verificar la cobertura o el cambio producido en la población o área de enfoque que puede atribuirse a la ejecución del programa.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, esta Recomendación al Desempeño se considera atendida, ya que el indicador "Porcentaje de grupos de mujeres indígenas apoyadas por el programa que continúan operando proyectos dos años después de recibido el apoyo" definido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas permite verificar el cambio producido en la población o área de enfoque que puede atribuirse a la ejecución del programa.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: CDI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-016 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias, a fin de que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Fondos Regionales Indígenas se establezcan indicadores de actividad con objeto de evaluar las principales acciones institucionales emprendidas, mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce el programa.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera concluida esta Recomendación al Desempeño, ya que la CDI remitió evidencia del establecimiento de indicadores de actividad con objeto de evaluar las principales acciones institucionales emprendidas, mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce el programa para cumplir con su propósito.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-017 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fortalezca los mecanismos de control de sus sistemas de información, a fin de generar información confiable para sustentar los resultados del indicador "Porcentaje de beneficiarias del Programa que participan en la toma de decisiones" del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que la Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fortaleció los mecanismos de control de sus sistemas de información, a fin de generar información confiable para sustentar los resultados del indicador "Porcentaje de beneficiarias del Programa que participan en la toma de decisiones".



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-018 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas defina indicadores que midan el cumplimiento del objetivo general del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que esta Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la CDI definió indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados, que miden el cumplimiento del objetivo general del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: CDI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-019 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo general del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que esta Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la CDI remitió el documento "Mecanismo para la Definición y Autorización de las Metas Operativas de los Programas de la CDI", que contiene la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo general del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-020 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de la metodología para la definición, programación y autorización de la meta del indicador "Proyectos productivos instalados" del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que esta Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la CDI remitió el documento "Mecanismo para la Definición y Autorización de las Metas Operativas de los Programas de la CDI", que contiene la metodología para la definición, programación y autorización de la meta del indicador "Proyectos productivos instalados" del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-021 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de la metodología para la definición, programación y autorización de la meta de acompañamiento a proyectos del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígena.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que esta Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la CDI remitió el documento "Mecanismo para la Definición y Autorización de las Metas Operativas de los Programas de la CDI", que contiene la metodología para la definición, programación y autorización de la meta de acompañamiento a proyectos del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígena.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-022 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias, a fin de que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas el indicador de fin permita verificar los impactos sociales y económicos alcanzados.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió evidencia de la implantación del indicador de fin "Tasa de Crecimiento del Ingreso de los Beneficiarios", mismo que permite verificar los impactos sociales y económicos alcanzados.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: CDI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-023 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias, a fin de que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, los indicadores de componente permitan verificar la generación o entrega de los bienes y servicios del programa.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió evidencia de la implantación de indicadores de componente que permiten verificar la generación o entrega de los bienes y servicios del programa.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-024 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias, a fin de que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, los indicadores de actividad permitan verificar la gestión de los recursos humanos, el financiamiento, la adquisición de insumos, la organización y la operación del programa.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió evidencia del desarrollo de indicadores de actividad que permitan verificar la generación o entrega de los bienes y servicios del Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-025 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implemente los mecanismos necesarios a fin de que cumpla con la meta programada para el indicador "Porcentaje de solicitudes de difusión y promoción apoyadas" del Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió evidencia de la implementación de los mecanismos necesarios, a fin de que cumpla con la meta programada para el indicador "Porcentaje de solicitudes de difusión y promoción apoyadas" del Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-026 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas defina indicadores que midan el cumplimiento del objetivo general del Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió evidencia de las modificaciones a los indicadores, a fin de que midan el cumplimiento del objetivo general del Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-027 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo general del Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que esta Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la CDI remitió el documento "Mecanismo para la Definición y Autorización de las Metas Operativas de los Programas de la CDI", que contiene la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo general del Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-028 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores "Porcentaje de solicitudes de capacitación apoyadas", "Porcentaje de solicitudes de difusión y promoción apoyadas" y "Porcentaje de grupos indígenas organizados que recibieron apoyo para construir y operar sitios de turismo alternativo".	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que esta Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la CDI remitió el documento "Mecanismo para la Definición y Autorización de las Metas Operativas de los Programas de la CDI", que contiene la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores "Porcentaje de solicitudes de capacitación apoyadas", "Porcentaje de solicitudes de difusión y promoción apoyadas" y "Porcentaje de grupos indígenas organizados que recibieron apoyo para construir y operar sitios de turismo alternativo".



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-029 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias para que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, el indicador de fin permita verificar los impactos sociales y económicos alcanzados.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que la Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas estableció las acciones para que el indicador de fin permitiera verificar los impactos sociales y económicos alcanzados, al evaluar la variación de los ingresos de la población atendida por el programa.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: CDI

CUENTA PÚBLICA: 2010

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADDS

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00AYB-07-0173-07-030</p> <p>Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias a fin de que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena los indicadores de componente permitan verificar la generación o entrega de los bienes y servicios del programa.</p>	<p>Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió evidencia de las modificaciones a los indicadores de componente, a fin de verificar la generación o entrega de los bienes y servicios del PROCAPI.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-031 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realice las acciones necesarias a fin de que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena los indicadores de actividad permitan verificar la gestión de los procesos: recursos humanos, el financiamiento, la adquisición de insumos, la organización y la operación del programa.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió evidencia de las modificaciones necesarias a efecto de que los indicadores de actividad permitan verificar la gestión de los procesos: el financiamiento, la organización y la operación del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-032 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implemente los mecanismos necesarios a fin de cumplir las metas programadas de los indicadores "Porcentaje de beneficiarios que perciben un aumento en sus ingresos", "Porcentaje de Capitalización de Proyectos Productivos", "Porcentaje de recursos ejercidos en servicios técnicos" y "Porcentaje de Acuerdos formalizados y operados" del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió evidencia de la implementación de los mecanismos necesarios, para cumplir las metas programadas para los indicadores del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-033 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas defina indicadores que midan el cumplimiento del objetivo general del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que esta Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la CDI definió indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados 2012, que miden el cumplimiento del objetivo general del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: CDI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-034 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo general del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que esta Recomendación al Desempeño fue atendida, ya que la CDI remitió el documento "Mecanismo para la Definición y Autorización de las Metas Operativas de los Programas de la CDI", que contiene la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo general del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: CDI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00AYB-07-0173-07-035</p> <p>Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas disponga de la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores: "Porcentaje de proyectos autorizados" y "Porcentaje de servicios técnicos que se traducen en proyectos en operación" del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.</p>	<p>Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió el documento "Mecanismo para la Definición y Autorización de las Metas Operativas de los Programas de la CDI", que contiene la metodología para la definición, programación y autorización de las metas de los indicadores: "Porcentaje de proyectos autorizados" y "Porcentaje de servicios técnicos que se traducen en proyectos en operación" del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

ENTIDAD FISCALIZADA:

CDI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-036 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implemente los mecanismos necesarios a fin de que cumpla con la meta programada del indicador "Porcentaje de proyectos autorizados" del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera que esta Recomendación al Desempeño se encuentra concluida, ya que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas modificó la Matriz de Indicadores de Resultados y dejó sin efecto el indicador "Porcentaje de proyectos autorizados".



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: CDI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Programas Productivos para la Atención de la Población Indígena

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0088/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00AYB-07-0173-07-037 Para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de la información de las causas del menor ejercicio de recursos de los programas productivos y mejore su proceso de planeación y programación para que evite subejercicio presupuestal en los programas productivos de apoyo a las población indígena.	Una vez analizada y evaluada tanto la acción promovida como la información y documentación recibida para su atención, se considera esta Recomendación al Desempeño concluida, ya que la CDI remitió evidencia de la implementación de las acciones necesarias, a fin de disponer de la información de las causas del menor ejercicio de recursos de los programas productivos y mejorar su proceso de planeación y programación para que evite subejercicio presupuestal en los programas productivos de apoyo a la población indígena.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Créditos y Subsidios para el Sector de la Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAE

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-001 Para que la Comisión Nacional de Vivienda gire instrucciones a fin de que se registren los apartados de "meta original" y "meta modificada" de la Cuenta Pública conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda instruyó al personal responsable para que se registre oportunamente el indicador publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación como meta original en los diversos reportes de la matriz de indicadores del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal de Vivienda "Esta es tu Casa" y se documente cualquier modificación; por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGAE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Créditos y Subsidios para el Sector de la Vivienda

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-002 Para que la Comisión Nacional de Vivienda elabore los Lineamientos para la Operación del Consejo Nacional de Vivienda acordes a la Ley de Vivienda y demás normativa.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda elaboró el proyecto de Lineamientos Generales para la Operación del Consejo Nacional de Vivienda, el cual se presentó en la vigésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno del 1 de febrero de 2012, y al cual se le han hecho los comentarios de los Comités de Financiamiento, de Articulación, de Producción Social de Vivienda, y de Suelo y Sustentabilidad, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Créditos y Subsidios para el Sector de la Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAE

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-003 Para que la Comisión Nacional de Vivienda coordine y se asegure de convocar las sesiones del Consejo Nacional de Vivienda, a fin de proponer medidas para la planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política nacional de vivienda.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda proporcionó la solicitud a la Presidencia de la República en la cual propone que el Consejo Nacional de Vivienda sesione con el fin de continuar con los trabajos de coordinación de la Política Nacional de Vivienda, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-004 Para que la Comisión Nacional de Vivienda actualice los Lineamientos para la Operación del Consejo Nacional de Vivienda a fin de que incluya a los diversos comités requeridos para la operación del consejo.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda elaboró el proyecto de Lineamientos Generales para la Operación del Consejo Nacional de Vivienda, con la inclusión de los Comités requeridos para su operación, el cual presentó en la vigésima segunda sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno del 1 de febrero de 2012; al cual se le incluyeron los comentarios de los Comités de Financiamiento, de Articulación, de Producción Social de Vivienda, y de Suelo y Sustentabilidad, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-005 Para que la Comisión Nacional de Vivienda elabore los programas de trabajo de los diversos comités que coadyuvan en la operación del Consejo Nacional de Vivienda.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda elaboró el proyecto de programa de trabajo, el cual se presentará al Comité de Financiamiento, que sesionará el 28 de junio de 2012, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-006 Para que la Comisión Nacional de Vivienda vigile que los comités que coadyuvan con el Consejo Nacional de Vivienda cumplan el número de sesiones que se establezca en la norma.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda elaboró el proyecto de Lineamientos Generales para la Operación del Consejo Nacional de Vivienda y su programa de trabajo, en el cual se propuso que los Comités sesionen 3 veces al año de manera ordinaria o las veces que sea necesaria de extraordinaria, el cual se presentará al Comité de Financiamiento, que sesionará el 28 de junio de 2012, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Créditos y Subsidios para el Sector de la Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGAE

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-007 Para que la Comisión Nacional de Vivienda, en su carácter de coordinadora, presente el diagnóstico-inventario de las condiciones de la vivienda en zonas de alto riesgo, elaborado por los tres niveles de gobierno, en el que se establezcan los principales problemas y tendencias, y se identifiquen las opciones y los costos de solución.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda elaboró y publicó para su difusión en su página web el diagnóstico-inventario de las condiciones de la vivienda en zonas de alto riesgo, que contiene las competencias en materia de riesgo por el gobierno federal, entidades federativas y municipios; así como el diagnóstico de los instrumentos para la prevención e identificación de zonas de riesgos e identificación de viviendas en zonas de riesgos; la reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, el número de acciones y monto de inversión del Programa Ésta es Tu casa destinados a reconstrucción y reubicación por entidad ejecutora, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGAE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Créditos y Subsidios para el Sector de la Vivienda

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-008 Para que la Comisión Nacional de Vivienda establezca con claridad las definiciones para diferenciar a la población potencial de la población objetivo.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda informó que contratará los servicios para "Actualizar el diagnostico del Programa Esta es tu Casa", los cuales se desarrollaran, a partir de la firma del contrato que será el 10 de agosto de 2012, para identificar y describir el problema que atiende el programa, clarificar los objetivos que persigue, así como la caracterización de la población potencial y población objetivo y su respectiva cuantificación de conformidad con los términos de referencia elaborados para tal fin y como lo indica el Programa de Trabajo; por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Créditos y Subsidios para el Sector de la Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGAE

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-009 Para que la Comisión Nacional de Vivienda implemente la metodología para cuantificar y determinar la población objetivo del Programa "Esta es tu Casa".	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda informó que contratará los servicios consistentes en "Actualizar el diagnostico del Programa Esta es tu Casa", los cuales se desarrollaran, a partir de la firma del contrato que será el 10 de agosto de 2012, para identificar y describir el problema que atiende el programa, clarificar los objetivos que persigue, así como la caracterización de la población potencial y población objetivo y su respectiva cuantificación de conformidad con los términos de referencia elaborados para tal fin y como lo indica el Programa de Trabajo; por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Créditos y Subsidios para el Sector de la Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAE

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-010 Para que la Comisión Nacional de Vivienda integre los expedientes de las entidades ejecutoras con las que suscribió el convenio de adhesión e incluya la documentación que acredite su elegibilidad al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda "Esta es tu Casa".	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda instruyó para que no se firmen nuevos convenios con aquellas entidades ejecutoras que no remitan la información necesaria que acredite su elegibilidad, asimismo que se realicen revisiones muestrales a los expedientes de las entidades ejecutoras para verificar que se cuente con toda la documentación que acredite su elegibilidad, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Créditos y Subsidios para el Sector de la Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGAE

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-011 Para que la Comisión Nacional de Vivienda implemente los mecanismos necesarios para asegurarse de que las entidades ejecutoras otorguen los subsidios sólo a la población que cubra los requisitos del ahorro previo, aportado para la solución habitacional, a fin de evitar incurrir en prácticas discrecionales.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda cuenta con un sistema, mediante el cual las entidades ejecutoras registran las solicitudes de subsidios y se valida el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación; a partir de 2012 se fortaleció el mecanismo de control de dicho sistema, y mediante despachos externos se realizan revisiones muestrales y exhaustivas a las entidades ejecutoras de los expedientes de los beneficiarios de acuerdo con el Manual de Procedimientos; además, se realizan visitas a los beneficiarios para verificar la aplicación del subsidio en la vivienda, así como corroborar los datos proporcionados respecto del nivel de ingresos, aportación del ahorro previo, monto de financiamiento, entre otros, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00HDB-07-1021-07-012</p> <p>Para que la Comisión Nacional de Vivienda adopte las medidas conducentes a fin de que se cumplan las metas programadas de los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario S177 "Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda", y se rediseñe los indicadores que presentaron inconsistencias.</p>	<p>La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda elaboró el proyecto del Manual de Operación de la Subdirección General de Esquemas Financieros, encargada de la ejecución del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda "Esta es tu Casa", para incluir el proceso denominado "Programación y diseño de metas para la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa", incorporando los criterios a seguir cumpla las metas programadas y se rediseñen los indicadores que presentaron inconsistencias, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Créditos y Subsidios para el Sector de la Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGAE

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-013 Para que la Comisión Nacional de Vivienda establezca mecanismos de control a fin de que para la emisión de los reportes de rendición de cuentas se fije una fecha de corte periódica y concilie sus cifras, y con ello dar fiabilidad y transparencia a la información.	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda estableció que la cifra preliminar que se empleará será aquella pasada los 5 días naturales al cierre de cada mes y de 15 días naturales para la cifra conciliada, a efecto de contar con información precisa y confiable en los futuros informes, por lo que en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Créditos y Subsidios para el Sector de la Vivienda

ENTIDAD FISCALIZADA:

CONAVI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGAE

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0112/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HDB-07-1021-07-014 Para que la Comisión Nacional de Vivienda mantenga actualizado periódicamente el padrón de beneficiarios que remite a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que las personas registradas sean las que realmente recibieron el subsidio del Programa "Esta es tu Casa".	La Dirección General de Auditorías Especiales, con fundamento en el artículo 24, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación, determina que dado que está demostrado y acreditado que la Comisión Nacional de Vivienda envía a la Secretaría de Desarrollo Social los padrones de beneficiarios del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda "Esta es tu Casa", en cumplimiento de la Ley de Vivienda, y la entidad fiscalizada trabajo en el proyecto del Manual de Operación de la Subdirección General de Esquemas Financieros para especificar los periodos de entrega y actualización de padrones, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IFAI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADGF

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0129/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HHE-07-0154-07-001 Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se coordine con la Secretaría de la Función Pública, a fin de que los órganos internos de control identifiquen e informen periódicamente al instituto los avances en la elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental la Guía Simple de Archivos y los Inventarios Documentales.	La acción emitida se considera atendida dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por conducto de la Dirección General de Gestión de Información y Estudios, acreditó que en el marco de la nueva Ley Federal de Archivos corresponde al Archivo General de la Nación la interpretación y vigilancia d este ordenamiento, lo cual propició que la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal iniciara las gestiones para modificar el Reglamento Interior a fin de eliminar lo relativo a los archivos.



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0129/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HHE-07-0154-07-002 Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos promueva en las depedencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, entre los otros sujetos obligados, el sistema informático que permite generar reportes en relación con los plazos en que son atendidas las solicitudes de acceso a la información y las situaciones de excepción, a efecto de que éstos estén en posibilidades de evaluar su desempeño, en términos de la oportunidad con que atienden las solicitudes de acceso a la información.	La acción emitida se considera atendida toda vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por conducto de la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal y la Dirección de Promoción con los Otros Sujetos Obligados promovió ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los Otros Sujetos Obligados la utilización del sistema INFOMEX para obtener reportes sobre los plazos de atención de las solicitudes de acceso a la información; e inició gestiones ante la Dirección General de Informática y Sistemas para que el sistema genere un reporte que permita por estatus (Terminadas ó en Proceso) identificar los plazos en que se atienden las solicitudes de información y las situaciones de excepción seleccionando periodos diferentes.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IFAI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0129/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HHE-07-0154-07-003 Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos defina e implemente actividades de capacitación para sensibilizar a los servidores públicos en la identificación y adopción de mecanismos de autocontrol y administración de riesgos, que coadyuven a fortalecer el control interno institucional.	La acción emitida se considera atendida toda vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por conducto de la Dirección de Servicios de Información y Documentación en su carácter de enlace del Sistema de Control Interno elaboró e implementó el Programa de Capacitación y Sensibilización en Materia de Control Interno Institucional 2012, que tiene por objetivo "Promover la importancia y utilidad del Control Interno Institucional entre los servidores públicos, a fin de generar una cultura de autocontrol y administración de riesgos".



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: IFAI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADGF
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Acceso a la Información Pública Gubernamental

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0129/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00HHE-07-0154-07-004</p> <p>Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos establezca e instrumente un Programa Institucional alineado con la planeación nacional de mediano plazo, en el que se definan objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como los indicadores para evaluarlos.</p>	<p>La acción emitida se considera atendida toda vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por conducto de la Dirección General de Administración, elaboró el Programa Institucional del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 2012, alineado con la planeación nacional de mediano plazo, que define objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como los indicadores, mismo que fue aprobado por el Órgano de Gobierno el 29 de marzo de 2012; y definió los Lineamientos Generales para la formulación del Programa Institucional.</p>



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: IFAI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADGF
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Acceso a la Información Pública Gubernamental

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0129/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00HHE-07-0154-07-005</p> <p>Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos revise y modifique las Matrices de Indicadores para Resultados de sus programas presupuestarios, a fin de que estén alineadas a los objetivos y las estrategias definidas en la planeación nacional de desarrollo.</p>	<p>La acción emitida se considera atendida toda vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por conducto de la Dirección General de Administración, realizó acciones de mejora y de actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados 2012 de los programas presupuestarios del Instituto, relativos a la alineación de los objetivos y las estrategias definidas en la planeación nacional de desarrollo.</p>



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: IFAI

CUENTA PÚBLICA: 2010

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADGF

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Acceso a la Información Pública Gubernamental

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0129/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00HHE-07-0154-07-006</p> <p>Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, al elaborar las fichas técnicas de las Matrices de Indicadores para Resultados de sus programas presupuestarios, especifique los supuestos y las perspectivas transversales de los indicadores de desempeño que se definan.</p>	<p>La acción emitida se considera atendida toda vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por conducto de la Dirección General de Administración, realizó acciones de mejora en la Matriz de Indicadores de Resultados 2012 de los programas presupuestarios del Instituto, relativos a la definición de los supuestos y explicó que las perspectivas transversales no aplican en virtud de que los programas presupuestarios del IFAI no han sido seleccionados como tal en el PEF.</p>



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: IFAI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADGF
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Acceso a la Información Pública Gubernamental

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0129/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00HHE-07-0154-07-007</p> <p>Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos defina e instrumente indicadores estratégicos a fin de evaluar los objetivos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.</p>	<p>La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos definió e instrumentó en las Matrices de Indicadores de Resultados de los programas presupuestarios E006 "Acceso a la Información" y E007 "Protección de Datos Personales" indicadores estratégicos y de gestión a fin de evaluar el cumplimiento de los seis objetivos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.</p>



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: IFAI
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADGF
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Acceso a la Información Pública Gubernamental

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0129/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HHE-07-0154-07-008 Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos verifique que la fórmula de cálculo de los indicadores de gestión del nivel Actividad, definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados de su programa presupuestario, se establezca en forma clara y precisa para evaluar su desempeño.	La acción emitida se considera atendida toda vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por conducto de la Dirección General de Administración, realizó acciones de mejora de la Matriz de Indicadores de Resultados 2012 de los programas presupuestarios del Instituto, en las que consideró modificaciones a la formula de calculo de los indicadores de gestión del nivel actividad.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IFAI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0129/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HHE-07-0154-07-009 Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos fortalezca los mecanismos de control y supervisión para asegurar la consistencia entre la meta, la unidad de medida y la fórmula de cálculo de las metas establecidas en los programas anuales de trabajo, así como su cumplimiento oportuno.	La acción emitida se considera atendida, toda vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por conducto de la Dirección General de Administración, elaboró un formato de ficha técnica a fin de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para asegurar la consistencia entre la meta, la unidad de medida y la fórmula de cálculo de las metas establecidas en los programas anuales de trabajo.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IFAI

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0129/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HHE-07-0154-07-010 Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos establezca en su programa de trabajo metas relacionadas con la suscripción de convenios de colaboración con los Otros Sujetos Obligados y los gobiernos locales.	La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por conducto de la Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales, estableció los programas de Renovación de Convenios de Colaboración con los Otros Sujetos Obligados y de Renovación de Convenios de Colaboración con Estados y Órganos Garantes del Derecho de Acceso, en los que se establecieron las metas para 2012, los que tienen políticas y estrategias para la consecución de dichas metas.



OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0129/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00HHE-07-0154-07-011 Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos establezca e implemente un programa anual de capacitación de los servidores públicos de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas, en el que se definan las estrategias, las acciones por desarrollar y las metas previstas anualmente.	La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por conducto de la Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales, estableció un programa anual de capacitación de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, tanto en materia de acceso a la información como en materia de protección de datos personales, asimismo, estableció e implementó el Programa de Capacitación para Sociedad Civil e Instituciones Académicas en el que se establecieron políticas, estrategias y las metas a cumplir en 2012.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: IFAI

CUENTA PÚBLICA: 2010

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADGF

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Acceso a la Información Pública Gubernamental

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0129/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00HHE-07-0154-07-012</p> <p>Para que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos implemente un programa anual de capacitación y orientación de los particulares, en el que se definan las estrategias, las acciones por desarrollar, los indicadores de medición y las metas previstas.</p>	<p>La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por conducto de la Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales, elaboró e implementó el Programa Anual de Asistencia a Ferias del Libro y el Programa de Capacitación para Sociedad Civil e Instituciones Académicas en los que se establecieron políticas, estrategias y metas a cumplir en 2012.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00GYR-07-0824-07-001</p> <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social formule las metas o estándares de los indicadores: "Unidades hospitalarias por cada 100,000 derechohabientes", "Consultorios médicos por cada 1,000 derechohabientes", "Quirófanos por cada 100,000 derechohabientes", "Salas de expulsión por cada 100,000 derechohabientes", "Gabinetes de radiodiagnóstico por cada 100,000 derechohabientes", "Camas censables por cada 1,000 derechohabientes", "Bancos de sangre por cada 100,000 derechohabientes", "Tomógrafos por cada 100,000 derechohabientes", "Médicos por cada 1,000 derechohabientes" y "Enfermeras por cada 1,000 derechohabientes", el fin de disponer de un referente de medición anual que posibilite la evaluación de la calidad de la atención médica que se otorga a los derechohabientes.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social dispuso de un instrumento de planeación que utiliza como referente para la medición anual de la infraestructura y equipamiento médico, que permite la evaluación de la calidad de la atención médica que otorga a sus derechohabientes, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0824-07-002 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social realice las gestiones pertinentes, a fin de que en su sistema de información se registren nominalmente las atenciones médicas otorgadas a sus derechohabientes.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó las gestiones pertinentes, para que su sistema de información registre nominalmente las atenciones médicas otorgadas a sus derechohabientes, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0824-07-003 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social realice las gestiones pertinentes, a fin de cumplir con las metas programadas de los indicadores "Porcentaje de pruebas de detección de diabetes mellitus", "Porcentaje de pruebas de detección de enfermedades cardiovasculares" y "Porcentaje de pruebas de detección de cáncer de mama (exploraciones clínicas)".	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó las gestiones pertinentes que le permitirán cumplir con las metas programadas de los indicadores "Porcentaje de pruebas de detección de diabetes mellitus", "Porcentaje de pruebas de detección de enfermedades cardiovasculares" y "Porcentaje de pruebas de detección de cáncer de mama (exploraciones clínicas)", en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00GYR-07-0824-07-004</p> <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social realice las gestiones pertinentes, a fin de cumplir con las metas programadas de los indicadores "Satisfacción por la oportunidad en la atención de consulta externa", "Satisfacción por la información proporcionada por el médico", "Satisfacción con el trato recibido" y "Porcentaje de derechohabientes que esperaron tiempo estándar para consulta externa".</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó las gestiones necesarias para cumplir con las metas programadas de los indicadores "Satisfacción por la oportunidad en la atención de consulta externa", "Satisfacción por la información proporcionada por el médico", "Satisfacción con el trato recibido" y "Porcentaje de derechohabientes que esperaron tiempo estándar para consulta externa", en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0824-07-005 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social realice las gestiones pertinentes, a fin de cumplir con la meta programada del indicador "Oportunidad en la consulta de especialidades a los 20 días o menos a partir de la solicitud".	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó las gestiones pertinentes para cumplir con la meta programada del indicador "Oportunidad en la consulta de especialidades a los 20 días o menos a partir de la solicitud", en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: IMSS
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDs
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Calidad en la Atención Médica

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00GYR-07-0824-07-006</p> <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social realice las gestiones pertinentes, a fin de cumplir con las metas programadas de los indicadores "Satisfacción por la oportunidad en la atención en urgencias", "Satisfacción por la información proporcionada por el médico", "Satisfacción por el trato recibido en urgencias", "Porcentaje de usuarios que esperan más de una hora en ser atendidos en urgencias" y "Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir atención".</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó las gestiones necesarias para cumplir con las metas programadas de los indicadores "Satisfacción por la oportunidad en la atención en urgencias", "Satisfacción por la información proporcionada por el médico", "Satisfacción por el trato recibido en urgencias", "Porcentaje de usuarios que esperan más de una hora en ser atendidos en urgencias" y "Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir atención", en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0824-07-007 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los mecanismos de control necesarios, a fin de que su sistema de información de quejas genere información sobre la recepción, identificación, seguimiento y solución de las quejas que presentan los derechohabientes sobre la atención médica que reciben en las unidades médicas del instituto.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció los mecanismos de control necesarios, a fin de que su sistema de información de quejas genere información sobre la recepción, identificación, seguimiento y solución de las quejas que presentan los derechohabientes sobre la atención médica que reciben en las unidades médicas del instituto, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0824-07-008 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social realice las gestiones pertinentes, a fin de cumplir con las metas programadas del indicador "Porcentaje de Licenciatura en Enfermería".	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó las gestiones necesarias que le permitirán cumplir con las metas programadas del indicador "Porcentaje de Licenciatura en Enfermería", en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: IMSS
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDs
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Calidad en la Atención Médica

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00GYR-07-0824-07-009</p> <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social estructure un programa de mediano plazo que permita certificar la totalidad de las unidades médicas programadas, y mediante las que se brinda la atención a la población derechohabiente.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que está demostrado y acreditado que el Instituto Mexicano del Seguro Social elaboró el programa de mediano plazo 2012-2015 para la certificación de las unidades médicas que brindan la atención a la población derechohabiente, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en término del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-001 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su Comité de Información, realice un diagnóstico de las causas que generan la disminución del porcentaje de atención de las solicitudes de información resueltas en primera y segunda instancia, y con base en ello se determinen las estrategias a seguir para revertir la tendencia decreciente del índice de transparencia.	La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Coordinación de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente y Titular de la Unidad de Enlace, elaboró el documento denominado "Diagnóstico de las causas que generan la disminución del porcentaje de atención de las solicitudes de información resueltas en primera y segunda instancia, así como las estrategias para revertir sus causas y plan de trabajo," el cual incluye los recursos de revisión, determinó las estrategias para revertir la tendencia decreciente del índice de transparencia y estableció un programa de trabajo para el cumplimiento de dichas estrategias durante el 2012.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-002 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su Comité de Información, realice un diagnóstico de las causas que generan el incremento de las solicitudes que se responden por inexistencia de la información, así como en las que se clasifica la información solicitada como reservada o confidencial, y con base en ello se determinen las estrategias a seguir para modificar dicha tendencia y asegurar el cumplimiento del derecho al acceso a la información.	La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su Comité de Información señaló las causas que generan el incremento de las solicitudes que se responden por inexistencia de la información, así como en las que se clasifica la información solicitada como reservada o confidencial; y estableció estrategias para modificar la tendencia de este tipo de respuestas, consistentes en llevar a cabo un programa de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-003 <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su Comité de Información, instrumente mecanismos de control y supervisión a fin de asegurar que las solicitudes de acceso a datos personales, corrección de datos personales y acceso a información gubernamental, se atiendan dentro de los plazos establecidos en la normativa.</p>	<p>La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su Comité de Información, definió e instrumentó mecanismos de control para asegurar que las solicitudes de acceso a datos personales, corrección de datos personales y acceso a información gubernamental sean atendidas dentro de los plazo establecidos, consistentes en realizar modificaciones al Sistema de Seguimiento de Consulta Ciudadana para verificar los términos internos establecidos; y determinó las áreas responsables de supervisar su cumplimiento.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-004 <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su Comité de Información, defina los mecanismos para registrar en su sistema de seguimiento de solicitudes de información los costos que los solicitantes cubran por concepto de la reproducción de la información entregada por el instituto en respuesta a las solicitudes formuladas.</p>	<p>La acción emitida se considera atendida, ya que con la revisión de la información y documentación proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social se constató que, por conducto de la Unidad de Enlace y con conocimiento de los miembros del Comité de Información, realizó modificaciones en el Sistema de Seguimiento de Consulta Ciudadana (SSCC) para registrar los costos que los solicitantes cubran por concepto de la reproducción de la información entregada por el Instituto en respuesta a las solicitudes formuladas, y comunicó a los Enlaces Normativos en Transparencia la obligación de registrar los campos denominados: cantidad; precio unitario; otro monto y total a pagar.</p>



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: IMSS

CUENTA PÚBLICA: 2010

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADGF

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-005 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su Comité de Información, defina y establezca mecanismos de control y supervisión para verificar que la información publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia cumpla con los criterios de calidad, veracidad y confiabilidad, así como con los principios establecidos en la normativa expedida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.	La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del Comité de Información, estableció mecanismos de control y supervisión para que las unidades administrativas suban al Portal de Obligaciones de Transparencia la información que se publique y verifiquen que la misma cumpla con los criterios de calidad, veracidad y confiabilidad.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: IMSS
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADGF
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-006 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del Comité de Información, se asegure de que la guía simple de archivos se actualice y se publique en el Portal de Obligaciones de Transparencia.	La acción emitida se considera atendida, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Coordinación de Costos, Precios de Servicios y Estudios Financieros, convocó, licitó y contrató la prestación del Servicio de Consultoría Archivística en Materia de Organización y Conservación de Archivos de Trámite con la Consultoría Archivística en Materia de Organización y Conservación de Archivos de Trámite, en el que se incluye la elaboración y publicación en el portal de obligaciones de transparencia la Guía simple de archivos, con base en la normativa en materia de archivos.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-007 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su Comité de Información, elabore e instrumente un programa de trabajo de corto plazo para la elaboración de los instrumentos de control y consulta denominados Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental, Guía Simple de Archivos e Inventarios Documentales, en el que se establezcan las actividades por realizar, los responsables de su ejecución, y los plazos para su elaboración, autorización y aplicación.	La acción emitida se considera atendida, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, convocó, licitó y contrató la prestación del Servicio de Consultoría Archivística en Materia de Organización y Conservación de Archivos de Trámite, en el que se estableció un programa de trabajo con las actividades por realizar, los responsables de su ejecución y los plazos para la elaboración, autorización y aplicación del Cuadro General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental, la Guía Simple de Archivos y los Inventarios Documentales.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: IMSS

CUENTA PÚBLICA: 2010

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADGF

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-008 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su Comité de Información, verifique que los instrumentos de control y consulta denominados Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental, Guía Simple de Archivos e Inventarios Documentales, se elaboren con las características establecidas en la normativa emitida por el Archivo General de la Nación y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.	La acción emitida se considera atendida, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social, convocó, licitó y contrató la prestación del Servicio de Consultoría Archivística en Materia de Organización y Conservación de Archivos de Trámite para elaborar el Cuadro General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental, la Guía Simple de Archivos y los Inventarios Documentales, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-009 <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social defina e instrumente un programa de trabajo de mediano plazo, en el que establezca las estrategias y líneas de acción a seguir a fin de que las unidades administrativas del instituto, responsables de los archivos de trámite, organicen y resguarden los documentos en lugares exclusivos para ello y con las medidas de seguridad antincendios, que coadyuven a su conservación.</p>	<p>La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Coordinación de Costos, Precios de Servicios y Estudios Financieros, elaboró programas de trabajo considerados de mediano plazo para 2012 y de largo plazo para 2013, en los que definió las estrategias y las líneas de acción a seguir para que las unidades administrativas del instituto, responsables de los archivos de trámite en el nivel central y en delegaciones, organicen y resguarden los documentos en los lugares que existen para ello y con las medidas de seguridad antincendios, que coadyuven a su conservación; además, elaboró lineamientos en materia de protección civil.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-010 <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca un programa de trabajo de corto plazo en el que defina las estrategias y líneas de acción a seguir a fin de que los responsables de los archivos de concentración, en coordinación con las unidades administrativas, depuren sus archivos y se proceda a la baja documental de los mismos, a fin de liberar espacio para la recepción de expedientes de los archivos de trámite.</p>	<p>La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Coordinación de Costos, Precios de Servicios y Estudios Financieros, elaboró programas de trabajo de corto plazo que instrumentó a partir del mes siguiente de la entrega de los resultados de auditoría, en los que definió las estrategias y líneas de acción a seguir para que los responsables de los archivos de concentración, en coordinación con las unidades administrativas, procedan a depurar sus archivos y tramiten las bajas documentales de los mismos ante el Archivo General de la Nación.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-011 <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de los responsables de los archivos de concentració o, en su caso, de la instancia que determine el instituto, realice las gestiones para que en el Portal de Obligaciones de Transparencia se publiquen las bajas documentales, las solicitudes de dictamen de destino final, el dictamen del Archivo General de la Nación y las actas de baja documental.</p>	<p>La acción emitida se considera atendida ya que, con la revisión de la información y documentación proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se constató que realizó las gestiones para que, en el Portal de Obligaciones de Transparencia, quedaran publicadas las bajas documentales, que incluye: solicitud de dictamen de destino final; dictamen de Archivo General de la Nación, y actas de baja documental</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-012 <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social defina e instrumente un programa de trabajo de mediano plazo, en el que se establezcan las estrategias y líneas de acción a seguir para que los archivos de concentración cuenten con las medidas de seguridad antiincendios, y aparatos de medición de temperatura o humedad, que coadyuven a su conservación.</p>	<p>La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Coordinación de Costos, Precios de Servicios y Estudios Financieros, elaboró programas de trabajo de mediano plazo para el ejercicio 2012 y de largo plazo para 2013, en el que se establecieron las estrategias y líneas de acción a seguir para que los archivos de concentración del nivel central y de las delegaciones cuenten con las medidas de seguridad antiincendios, y aparatos de medición de temperatura o humedad, que coadyuven a su conservación.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

ENTIDAD FISCALIZADA:

IMSS

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADGF

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYR-07-0153-07-013 Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del Comité de Información, diseñe, instrumente y difunda la carátula que deberán contener los expedientes reservados y confidenciales generados por las unidades administrativas del instituto, y se asegure de que dicha carátula cumpla con las especificaciones que la normativa señala.	La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el IMSS diseñó y difundió entre los directores normativos, delegados y directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad el formato para la clasificación de expedientes y se le remitió al Secretario Técnico del Comité de Información para su autorización en la próxima sesión ordinaria de dicho comité y su posterior difusión del formato de leyenda de clasificación de la información que deberán contener los expedientes reservados y confidenciales, además de los datos de la portada y ceja de los expedientes públicos, que cumplen con las especificaciones normativas vigentes.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: IMSS

CUENTA PÚBLICA: 2010

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA DGADGF

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Cumplimiento de Obligaciones para el Acceso a la Información Pública Gubernamental

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0132/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00GYR-07-0153-07-014</p> <p>Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca un programa de capacitación de mediano plazo en materia de clasificación y asesoría archivística, con base en un diagnóstico de las necesidades de capacitación en esta materia, a partir del cual se definan las metas anuales respecto de los servidores públicos por unidad administrativa que serán capacitados.</p>	<p>La recomendación al desempeño se considera atendida, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Coordinación de Costos, Precios de Servicios y Estudios Financieros, elaboró el programa de capacitación de mediano plazo al 2012 en materia de clasificación archivística, con base en un diagnóstico de las necesidades de capacitación para los enlaces archivísticos del nivel central, delegaciones y unidades médicas de alta especialidad; además, de promover la aplicación de la campaña denominada "Cultura de los Archivos y Administración de Documentos en el IMSS".</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYN-07-0874-07-001 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado elabore la Matriz de Indicadores para Resultados de todos los programas presupuestarios relacionados con la atención médica que otorga a sus derechohabientes y que tiene la obligación de elaborar, a fin contar con los objetivos, indicadores y metas correspondientes.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios relacionados con la atención médica que otorga a sus derechohabientes que tiene la obligación de elaborar, a fin de contar con los objetivos, indicadores y metas correspondientes, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYN-07-0874-07-002 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado construya los indicadores que permitan medir la cobertura y el impacto económico de la atención médica que otorga a sus derechohabientes.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado estableció las acciones para la construcción de los indicadores que permitan medir la cobertura y el impacto económico de la atención médica que otorga a sus derechohabientes, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYN-07-0874-07-003 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice las gestiones pertinentes, a fin de que establezca la meta del indicador "Porcentaje de detección de diabetes mellitus".	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado implementó las acciones para establecer la meta del indicador ¿Porcentaje de detección de diabetes mellitus¿, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYN-07-0874-07-004 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice las gestiones pertinentes, a fin de que los resultados del indicador "Porcentaje de detección de cáncer de mama" se ajusten a la meta programada.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realizó las gestiones pertinentes, a fin de que los resultados del indicador "Porcentaje de detección de cáncer de mama" se ajusten a la meta programada, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYN-07-0874-07-005 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice las gestiones pertinentes, a fin de disponer de la información sobre el número y tipo de derechohabientes a los que se les aplicaron las pruebas de detección de las principales enfermedades crónico-degenerativas.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado realizó las gestiones pertinentes, a fin de disponer de la información sobre el número y tipo de derechohabientes a los que se les aplicaron las pruebas de detección de las principales enfermedades crónico-degenerativas, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADDS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYN-07-0874-07-006 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice las gestiones pertinentes, a fin de aplicar las pruebas de detección de enfermedades cardiovasculares entre sus derechohabiente para detectar, prevenir y controlar este tipo de padecimientos.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado realizó las gestiones pertinentes, a fin de aplicar las prueba de detección de enfermedades cardiovasculares para detectar, prevenir y controlar este tipo de padecimientos entres sus derechohabientes, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYN-07-0874-07-007 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice las gestiones pertinentes, a fin de aplicar las pruebas de detección de enfermedades del hígado entre sus derechohabientes para detectar, prevenir y controlar este tipo de padecimientos.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado realizó las gestiones pertinentes, a fin de aplicar las prueba de detección de enfermedades del hígado para detectar, prevenir y controlar este tipo de padecimientos entre sus derechohabientes, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYN-07-0874-07-008 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice las gestiones pertinentes, a fin de cumplir con las metas programadas y los valores estándar de la Secretaría de Salud establecidos para los indicadores "Satisfacción por la oportunidad en la atención en consulta externa", "Satisfacción por el trato recibido en consulta externa" y "Satisfacción por la calidad de los servicios de salud".	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado implementó las acciones para cumplir con las metas programadas y los valores estándar de la Secretaría de Salud establecidos para los indicadores "Satisfacción por la oportunidad en la atención en consulta externa", "Satisfacción por el trato recibido en consulta externa" y "Satisfacción por la calidad de los servicios de salud", en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: ISSSTE
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Calidad en la Atención Médica

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00GYN-07-0874-07-009</p> <p>Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice las gestiones pertinentes, a fin de que el resultado del indicador "Tiempo promedio de espera en consulta de urgencias" se ajuste al estándar de la Secretaría de Salud.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado realizó las gestiones pertinentes, a fin de que el resultado del indicador "Tiempo promedio de espera en consulta de urgencias" se ajuste al estándar de la Secretaría de Salud, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITORA:

DGADD

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYN-07-0874-07-010 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice las gestiones pertinentes, a fin de que los resultados de los indicadores "Satisfacción por la oportunidad en la atención de urgencias" y "Satisfacción por el trato recibido en urgencias" se ajusten al estándar establecido por la Secretaría de Salud.	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado realizó las gestiones pertinentes, a fin de que los resultados de los indicadores "Satisfacción por la oportunidad en la atención de urgencias" y "Satisfacción por el trato recibido en urgencias" se ajusten al estándar establecido por la Secretaría de Salud, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
ENTIDAD FISCALIZADA: ISSSTE
CUENTA PÚBLICA: 2010
TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Calidad en la Atención Médica

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00GYN-07-0874-07-011</p> <p>Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice las gestiones pertinentes, a fin de que cumpla con la meta establecida en su Programa de Trabajo de atención de quejas presentadas por sus derechohabientes.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado implementó las acciones para cumplir con la meta establecida en su Programa de Trabajo de atención de quejas presentadas por sus derechohabientes, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



SECTOR:

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSSTE

CUENTA PÚBLICA:

2010

TIPO DE ACCIÓN:

(RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DGADDS

AUDITORA:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	10-1-00GYN-07-0874-07-012 Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice las gestiones pertinentes, a fin de que cumpla con la meta anual de instalación oportuna de equipos médicos adquiridos en el año	La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado implementó las acciones para cumplir con la meta anual de instalación oportuna de equipos médicos adquiridos en el año, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.



SECTOR: ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: ISSSTE

CUENTA PÚBLICA: 2010

TIPO DE ACCIÓN: (RD) Recomendación al Desempeño

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGADDS

AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Calidad en la Atención Médica

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA	EVALUACIÓN
NÚMERO	FECHA			
OASF/0151/2012	15/Feb/2012	Atendida	<p>10-1-00GYN-07-0874-07-013</p> <p>Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice las gestiones pertinentes, a fin de disponer de un sistema de información contable que determine el costo promedio por derechohabiente de la atención médica recibida en el año.</p>	<p>La Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, una vez analizada y evaluada la información y documentación recibida para la atención de la recomendación al desempeño, determina que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado implementó las acciones para disponer de un sistema de información contable que determine el costo promedio por derechohabiente de la atención médica recibida en el año, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho.</p>



FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

Entidades No Coordinadas

Clave del Pliego de Observaciones	Entidad Fiscalizada	Clave del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	Estado de Atención
-----------------------------------	---------------------	--	--------------------

ACCIONES POR CP 2002: 4

CDI 1

02-20421-07-0477-06-001	CDI	AED/02/2005/R/02/001	Resolución Definitiva
-------------------------	-----	----------------------	-----------------------

SUPERISSSTE 3

02-00622-02-0146-03-001	SUPERISSSTE	AECF/10/2006/R/02/005	Resolución Definitiva
02-00622-02-0146-03-007	SUPERISSSTE	DGR/C/07/2007/R/02/002	Con resolución 1a. Instancia
02-00622-02-0146-03-002	SUPERISSSTE	AECF/04/2007/R/02/010	Resolución Definitiva

FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

Entidades No Coordinadas

Clave del Pliego de Observaciones	Entidad Fiscalizada	Clave del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	Estado de Atención
-----------------------------------	---------------------	--	--------------------

ACCIONES POR CP 2003: 6

SUPERISSSTE 3

03-00622-2-143-03-005	SUPERISSSTE	03-4-00622-02-143-10-001	Medios de Defensa Contra Resolución
03-00622-2-143-03-007	SUPERISSSTE	03-4-00622-02-143-10-003	Medios de Defensa Contra Resolución
03-00622-2-143-06-001	SUPERISSSTE	03-4-00622-02-143-10-002	Medios de Defensa Contra Resolución

ISSSTE 3

03-00637-02-0111-03-004	ISSSTE	03-1-00637-02-0111-10-002	Medios de Defensa Contra Resolución
03-00637-02-0111-06-001	ISSSTE	AECF/01/2007/R/03/001	Medios de Defensa Contra Resolución
03-00637-02-0111-03-003	ISSSTE	03-1-00637-02-0111-10-001	Resolución Definitiva

FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

Entidades No Coordinadas

Clave del Pliego de Observaciones	Entidad Fiscalizada	Clave del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	Estado de Atención
-----------------------------------	---------------------	--	--------------------

ACCIONES POR CP 2004: 9

IMSS 6

04-1-00GYR-04-0409-06-001	IMSS	04-1-00GYR-04-0409-10-001	Medios de Defensa Contra Resolución
04-1-00GYR-04-0409-06-002	IMSS	04-1-00GYR-04-0409-10-002	Medios de Defensa Contra Resolución
04-1-00GYR-04-0409-06-003	IMSS	04-1-00GYR-04-0409-10-003	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
04-1-00GYR-02-0298-03-001	IMSS	04-1-00GYR-02-0298-10-002	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
04-1-00GYR-02-0298-06-005	IMSS	04-1-00GYR-02-0298-10-003	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
04-1-00GYR-02-0298-06-001	IMSS	04-1-00GYR-02-0298-10-001	Con resolución 1a. Instancia

ISSSTE 1

04-1-00GYN-02-0282-03-002	ISSSTE	04-1-00GYN-02-0282-10-001	Medios de Defensa Contra Resolución
---------------------------	--------	---------------------------	-------------------------------------

SUPERISSSTE 2

04-4-00003-02-0293-06-001	SUPERISSSTE	04-4-00003-02-0293-10-001	Medios de Defensa Contra Resolución
04-4-00003-02-0293-06-004	SUPERISSSTE	04-4-00003-02-0293-10-002	Medios de Defensa Contra Resolución

FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

Entidades No Coordinadas

Clave del Pliego de Observaciones	Entidad Fiscalizada	Clave del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	Estado de Atención
-----------------------------------	---------------------	--	--------------------

ACCIONES POR CP 2005: 12

IMSS 10

05-1-00GYR-02-0451-06-001	IMSS	05-1-00GYR-02-0451-10-001	Con resolución 1a. Instancia
05-1-00GYR-02-0451-06-003	IMSS	05-1-00GYR-02-0451-10-003	Medios de Defensa Contra Resolución
05-1-00GYR-02-0465-06-001	IMSS	05-1-00GYR-02-0465-10-001	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
05-1-00GYR-02-0451-06-004	IMSS	05-1-00GYR-02-0451-10-004	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
05-1-00GYR-02-0456-06-002	IMSS	05-1-00GYR-02-0456-10-003	Medios de Defensa Contra Resolución
05-1-00GYR-02-0465-06-002	IMSS	05-1-00GYR-02-0465-10-002	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
05-1-00GYR-02-0456-06-004	IMSS	05-1-00GYR-02-0456-10-001	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
05-1-00GYR-02-0456-06-001	IMSS	05-1-00GYR-02-0456-10-002	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
05-1-00GYR-02-0451-06-002	IMSS	05-1-00GYR-02-0451-10-002	Medios de Defensa Contra Resolución
05-1-00GYR-04-0488-06-001	IMSS	05-1-00GYR-04-0488-10-001	Con resolución 1a. Instancia

ISSSTE 1

05-1-00GYN-02-0455-06-001	ISSSTE	05-1-00GYN-02-0455-10-001	Con resolución 1a. Instancia
---------------------------	--------	---------------------------	------------------------------

SUPERISSSTE 1

05-4-00003-02-0467-06-001	SUPERISSSTE	05-4-00003-02-0467-10-001	Con resolución 1a. Instancia
---------------------------	-------------	---------------------------	------------------------------

FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

Entidades No Coordinadas

Clave del Pliego de Observaciones	Entidad Fiscalizada	Clave del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	Estado de Atención
-----------------------------------	---------------------	--	--------------------

ACCIONES POR CP 2006: 5

IMSS 2

06-1-00GYR-07-332-06-001	IMSS	06-1-00GYR-07-0332-10-001	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
06-1-00GYR-02-357-06-001	IMSS	06-1-00GYR-02-0357-10-001	Con resolución 1a. Instancia

INAOE 2

06-1-3891U-04-0371-06-002	INAOE	06-1-3891U-04-0371-10-001	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
06-1-3891U-04-0371-06-003	INAOE	06-1-3891U-04-0371-10-002	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio

ISSSTE 1

06-1-00GYN-07-0282-06-001	ISSSTE	06-1-00GYN-07-0282-10-001	Inicio del Proceso de Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
---------------------------	--------	---------------------------	--

FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

Entidades No Coordinadas

Clave del Pliego de Observaciones	Entidad Fiscalizada	Clave del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	Estado de Atención
-----------------------------------	---------------------	--	--------------------

ACCIONES POR CP 2007: 8

CDI 2

07-1-00AYB-07-0473-06-001	CDI	07-1-00AYB-07-0473-10-001	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
07-0-09100-07-0473-06-001	CDI-SCT	07-0-09100-07-0473-10-001	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio

IMSS 1

07-1-00GYR-02-0199-06-001	IMSS	07-1-00GYR-02-0199-10-001	Con resolución 1a. Instancia
---------------------------	------	---------------------------	------------------------------

ISSSTE 3

07-1-00GYN-02-0343-06-003	ISSSTE	07-1-00GYN-02-0343-10-003	Medios de Defensa Contra Resolución
07-1-00GYN-02-0343-06-002	ISSSTE	07-1-00GYN-02-0343-10-002	Con resolución 1a. Instancia
07-1-00GYN-02-0343-06-001	ISSSTE	07-1-00GYN-02-0343-10-001	Medios de Defensa Contra Resolución

SUPERISSSTE 1

07-4-00003-02-0324-06-001	SUPERISSSTE	07-4-00003-02-0324-10-001	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
---------------------------	-------------	---------------------------	---

FONAPO/CHIS. 1

07-A-07000-02-0325-06-003	FONAPO/ CHIS.	07-A-07000-02-0325-10-001	Con resolución 1a. Instancia
---------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------

FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

Entidades No Coordinadas

Clave del Pliego de Observaciones	Entidad Fiscalizada	Clave del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	Estado de Atención
--------------------------------------	---------------------	---	--------------------

ACCIONES POR CP 2008: 1

IMSS 1

08-1-00GYR-02-0223-06-001	IMSS	08-1-00GYR-02-0223-10-001	Desahogo del Procedimiento Resarcitorio
---------------------------	------	---------------------------	---

N°C	Nº	C.P.	AUD.	UAA	ENTIDAD FISCALIZADA	PRESENTADA	CLAVE DE LA ACCIÓN	ESTADO ACTUAL
	Entidades no coordinadas							
	1998							
1	1	1998	422	DGAIFF	ISSSTE MORELOS	07/12/2000	1998-1	Consignada
	1999							
2	1	1999	72	DGAFFC	ISSSTE (SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS)	15/05/2001	99-00637-2-72-09-1	En integración
3	2	1999	72	DGAFFC	ISSSTE (SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS)	22/05/2001	99-00637-2-72-09-2	Acumulada a la 4
4	3	1999	72	DGAFFC	ISSSTE (SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS)	28/12/2001	99-00637-2-72-09-3	En Integración
5	4	1999	72	DGAFFC	ISSSTE (SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS)	28/12/2001	99-00637-2-72-09-4	Acumulada a la 8
	2003							
6	1	2003	361	DGAFFB	COMITÉ NACIONAL PRO-VIDA	13/05/2005	03-97001-2-361-09-001	En Integración
	2004							
7	1	2004	298	DGAFFC	IMSS	17/10/2007	04-1-00GYR-2-298-09-001	En Integración
	2007							
8	1	2007	567	DGJ	ISSSTE	11/03/2009	07-0-17100-07-0567-09-001	En Integración
	2008							
9	1	2008	650	DAF	FIDESUR-CHIAPAS	11/02/2010	08-0-17100-02-0650-09-001	En Integración
10	2	2008	650	DAF	FIDESUR-GUERRERO	17/03/2010	08-0-17100-02-0650-09-002	En Integración
	2010							
11	1	2010	861	DGAFF"C"	CDI (DIAGNOLIFE)	18/01/2012	10-17100-02-861-09-001	En integración
12	2	2010	861	DGAFF"C"	CDI (Esetres)	18/01/2012	10-17100-02-861-09-002	En integración