

INFORME PARA LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

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

(CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014)

CONTENIDO DEFENSA NACIONAL

- ☐ Gráficos comparativos entre el estado de trámite actual de las acciones promovidas y el reportado con corte al 31 de marzo de 2014

1. Resúmenes Globales

- ✓ R, RD, SA y PEFCF Cuentas Públicas de 2010 a 2012
- ✓ PRAS Cuentas Públicas de 2008 a 2012
- ✓ PO Cuentas Públicas de 2008 a 2012

2. Cuenta Pública 2008

- ✓ PRAS

3. Cuenta Pública 2009

- ✓ PRAS

4. Cuenta Pública 2010

- ✓ R, RD, SA y PEFCF
- ✓ PRAS

5. Cuenta Pública 2011

- ✓ R, RD, SA y PEFCF
- ✓ PRAS

6. Cuenta Pública 2012

- ✓ R, RD, SA y PEFCF
- ✓ PRAS
- ✓ PO

7. Atención a las Recomendaciones al Desempeño

- ✓ Cuenta Pública 2010

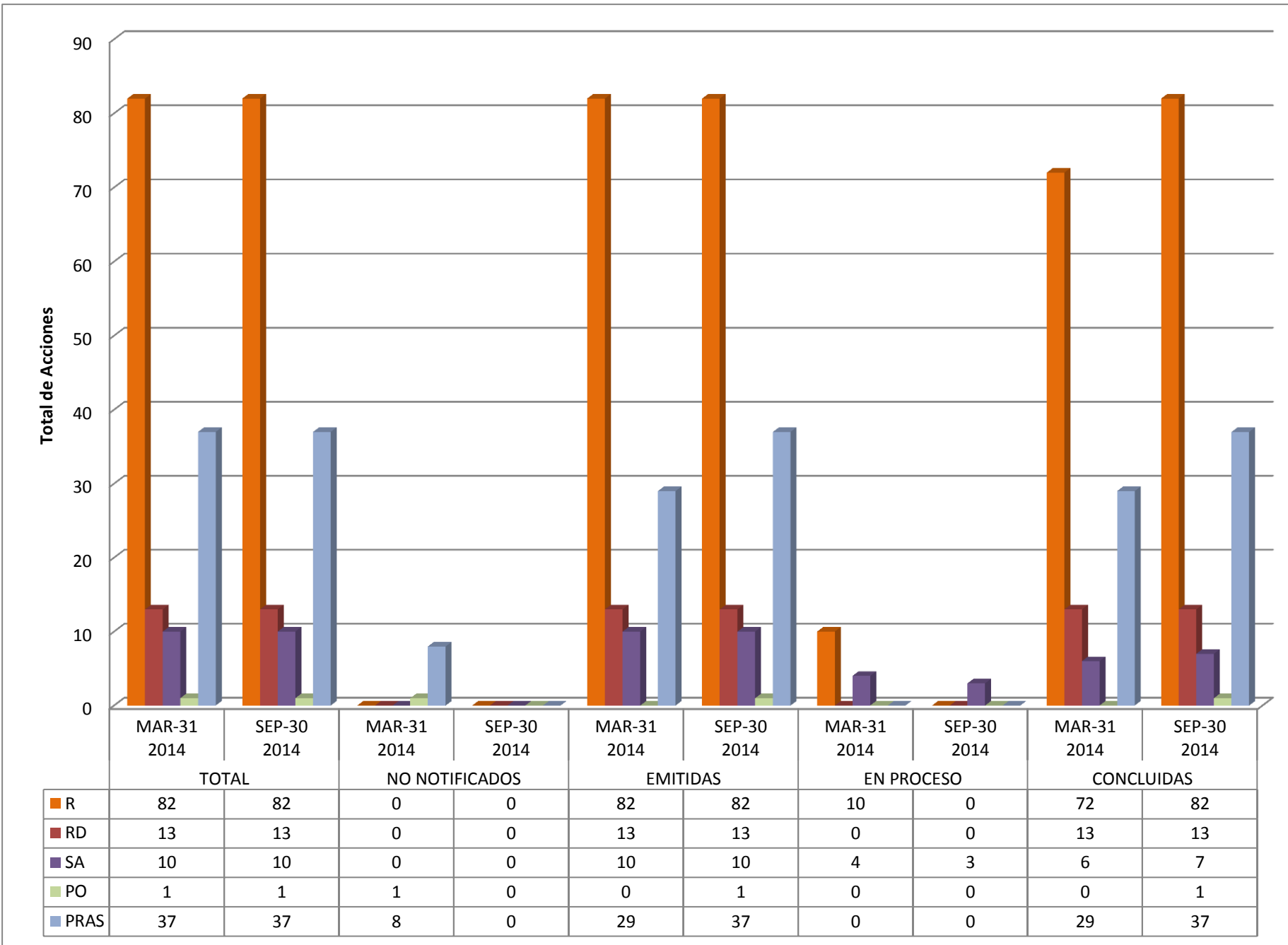
DEFENSA NACIONAL

| | MAR-31 2014 | SEP-30 2014 | MAR-31 2014 | SEP-30 2014 | MAR-31 2014 | SEP-30 2014 | MAR-31 2014 | SEP-30 2014 | MAR-31 2014 | SEP-30 2014 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 143 | 143 | 9 | 0 | 134 | 143 | 14 | 3 | 120 | 140 |

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
CUENTAS PÚBLICAS 2008 A 2012**

DEFENSA NACIONAL

Comparativo entre el estado de trámite actual de las acciones promovidas y el reportado con corte al 31 de marzo de 2014



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTAS PÚBLICAS 2010 A 2012
DEFENSA NACIONAL
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 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recomendación al Desempeño | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitud de Aclaración | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 105 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORCENTAJE | 100.00 | 97.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTAS PÚBLICAS 2010 A 2012
DEFENSA NACIONAL
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 |
| ISSFAM | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEDENA | 88 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 |
| TOTAL DEFENSA NACIONAL | 105 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTAS PUBLICAS 2010 A 2012
DEFENSA NACIONAL
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 |
| ISSFAM | Recomendación | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ISSFAM | Recomendación al Desempeño | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL ISSFAM | | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEDENA | Recomendación | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEDENA | Solicitud de Aclaración | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |
| TOTAL SEDENA | | 88 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 |
| TOTAL GENERAL | | 105 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTAS PÚBLICAS 2008 A 2012
DEFENSA NACIONAL
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 | Sustituida por Nueva Acción |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 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 | 0 |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTAS PÚBLICAS 2008 A 2012
DEFENSA NACIONAL
PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

| Siglas de la Entidad Fiscalizada | Total de PRAS | Previos a la Notificación | | | | Emittidas | 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 | Sustituida por Nueva Acción |
| ISSFAM (ICC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEDENA (ICC) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSA NACIONAL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTAS PÚBLICAS 2008 A 2012
DEFENSA NACIONAL
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 | Sustituída por Nueva Acción | |
| Pliego de Observaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTAS PÚBLICAS 2008 A 2012
DEFENSA NACIONAL
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 | |
| SEDENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSA NACIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2008
DEFENSA NACIONAL
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 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 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 | 0 |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2008
DEFENSA NACIONAL
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 | Sustituida por Nueva Acción |
| SEDENA (ICC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEFENSA NACIONAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 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 |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---|---|--|---|
| 2008 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 08-9-07100-02-0238-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva | <p>La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido 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 la Secretaría de la Defensa Nacional, 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 deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión establecieron condiciones en el contrato núm. F.A.M. 1910/II/2008 que motivaron que el proveedor adjudicado administrara o utilizara los recursos pagados por la SEDENA un periodo de un mes y medio a tres meses en beneficio del mismo, en contravención del artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p> | <p>6403</p> <p>Mediante el oficio núm. 6403 del 10 de mayo de 2010, el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional informó de la determinación de archivo por falta de elementos del Expediente de Procedimiento Administrativo de Investigación núm. 29/2010/S.F.P./DE.</p> |
| 2008 | DGAIFF | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 08-9-07100-04-0037-08-001 Promovida / Con 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 la Secretaría de la Defensa Nacional, 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, durante la ejecución de los trabajos, no emitieron el acuerdo respectivo que contuviera, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada de los trabajos, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente antes de la realización de los trabajos por administración directa, ya que el acuerdo núm. 27/2008 se emitió el 1o. de julio de 2008, 19 días naturales después de la conclusión de los trabajos, en contravención del artículo 71, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p>El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p> | <p>7333</p> <p>El OIC en la SEDENA notificó que se determinó el archivo del expediente administrativo de investigación, ante la falta de elementos probatorios que demuestren la probable responsabilidad administrativa del personal relacionado con los hechos que dieron origen a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Se concluye la acción con base en los 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, Volumen I, Proceso de Seguimiento.</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 | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 08-9-07100-04-0394-08-001 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 la Secretaría de la Defensa Nacional, 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 la puesta en operación del Hospital Militar Regional de la Paz, Baja California Sur, siendo que se dejaron de construir elementos importantes de saneamiento y seguridad considerados en el proyecto original y el estudio de costo-beneficio respectivo, como son una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y el Equipo y Sistema Contra incendios, en incumplimiento de los artículos 24, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 106, fracción II, del Reglamento de Construcciones del Estado de Baja California Sur, y de la Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, punto 6.9.5 publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de abril de 2000.</p> <p>El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.</p> | <p>6401</p> <p>Con oficio núm. 6401, del 10 de mayo de 2010, el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional informó al Auditor Superior de la Federación, que este Organismo hace de su conocimiento el Archivo por falta de elementos del Expediente de Procedimiento Administrativo de Investigación número 30/2010/S.F.P./, respecto de la observación mencionada.</p> <p>Al respecto se señala que por las consideraciones de hecho y de derecho que se encuentra fehacientemente probado se desprende que no se causó detrimento patrimonial al erario federal al poner en operación el Hospital Militar Regional de Baja California Sur, sin que este contara dentro de su infraestructura con una planta de tratamiento de aguas residuales, así como el sistema de protección contra incendios, sin afectar la ecología del área tal como se fundamentó con las documentales públicas existentes en el señalado expediente.</p> <p>Por lo anterior se considera que no existe responsabilidad Administrativa por parte de Servidores Públicos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, toda vez que no se afectó el presupuesto y la eficiencia del Hospital así como el costo beneficio que se logró con la obra en cuestión, subsanando la falta de construcción de la planta de aguas residuales así como el sistema contraincendio, sin afectar la ecología del área tal cómo se fundamentó con las documentales públicas existentes en el señalado expediente.</p> <p>Por lo anterior se considera atendida la Promoción referida de conformidad con los criterios generales para la conclusión del seguimiento de las observaciones y acciones de la Auditoría Superior de la Federación.</p> |



Cuenta Publica 2008

| RESUMEN | PRAS |
|---------------------------------------|------|
| Promovida / Con Resolución Definitiva | 3 |
| Total | 3 |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2009
DEFENSA NACIONAL
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 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 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 | 0 |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2009
DEFENSA NACIONAL
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 | Sustituida por Nueva Acción |
| ISSFAM (ICC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEDENA (ICC) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEFENSA NACIONAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 11 | 0 | 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 | ISSFAM (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 09-9-07HXA-02-0415-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 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 permitieron que en cinco casos, por 503.5 miles de pesos, relativos a militares en situación de retiro o derechohabientes que no se presentaron a cobrar por un periodo mayor de tres años, los recibos se siguieran emitiendo en la nómina de haberes de retiro, pensiones y compensaciones, en lugar de proceder a su cancelación, como lo señala la normativa. | OIC07/150/737/ARQ/2011 El Área de Quejas, radicó el expediente núm. DE-04/2011, mismo que una vez llevadas a cabo las diligencias de investigación necesarias, determinó emitir un acuerdo de archivo por falta de elementos que permitieran turnar el mismo al Área de Responsabilidades. |
| 2009 | DGAFFC | ISSFAM (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 09-9-07HXA-02-0415-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 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 permitieron que un importe de 32,695.2 miles de pesos, por concepto de recibos no cobrados por ex militares o beneficiarios fuera reintegrado extemporáneamente por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. a la Tesorería de la Federación. | OIC 07/150/646/ARQ/2012 Con oficio núm. OIC 07/150/646/ARQ/2012 del 10 de mayo de 2012, el Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) informó a la Auditoría Superior de la Federación, que el expediente DE-03/2011 radicado en el Área de Quejas con motivo de los hechos denunciados en la acción núm. 09-9-07HXA-02-0415-08-00, fue turnado al Área de Responsabilidades de la citada instancia de control en el ISSFAM, radicándose el expediente núm. R-01/2012, mismo que con fecha 7 de mayo de de 2012, se resolvió imponer las sanciones administrativas siguientes: 1. General de Brigada D.E.M. Roberto García Brenis, ex Director de Vigencia de Derechos y Control de Pago, amonestación pública. 2. General de División D.E.M. (Retirado) Enrique Flores Luna, ex Subdirector de Control y Pago, amonestación pública. 3. Lic. Lourdes Almeida Arvizu, Jefa de Departamento de Ajuste, amonestación privada. 4. C. María Patricia Hernández Rodríguez, Profesional Dictaminador nivel PQ2, coordinadora de la mesa de cuenta comprobada mensual, amonestación privada y 5. Gabriela Baiza Rodríguez, Oficial de Servicios y Mantenimiento Especializado nivel 2, amonestación privada. |



| Cuenta Pública | Unidad Administrativa Auditora | Entidad Fiscalizada | Tipo de Acción | Clave y Estado de Trámite | Acción | Oficio y Descripción de la Resolución |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---|---|---|--|
| 2009 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 09-9-07100-02-0306-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 programaron la utilización de los recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar de una manera eficiente y ordenada, acorde con las necesidades y prioridades de la Secretaría de la Defensa Nacional; no identificaron los programas y proyectos de inversión que se consideraba realizar en el ejercicio de 2009 con cargo en los recursos del fideicomiso; no establecieron previamente los elementos y las acciones necesarias para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del fideicomiso, y realizaron adquisiciones de bienes y servicios con cargo en el patrimonio del fideicomiso que no se ajustaron a los supuestos de contingencia o urgencia contenidos en el objeto del contrato, ya que en algunos casos, las adquisiciones estaban programadas a realizarse con recursos presupuestales y los bienes no se entregaron en los plazos previamente establecidos, sino que mediante los convenios modificatorios respectivos, las entregas se prolongaron hasta el siguiente ejercicio fiscal. | 22646 Se informa de la resolución de archivo por la falta de elementos, recaído en el expediente de Procedimiento Administrativo de Investigación No. 21/2011/S.F.P./DE. No se encuentra acreditada la responsabilidad a Servidores Públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, derivado de la observación administrativa sancionatoria, en consecuencia, se archiva como asunto total y definitivamente concluido. |
| 2009 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 09-9-07100-02-0306-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 con cargo en los recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar los contratos núms. SITE-1022/I/2009 y 83/I/2009 sin contar con la autorización previa del Comité Técnico del fideicomiso. | 07/10442 El Titular del O.I.C. determinó que no existe responsabilidad Administrativa por parte de Servidores Públicos adscritos a la SEDENA, debiendo en consecuencia determinarse el Archivo del presente Expediente Administrativo de Investigación. |
| 2009 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 09-9-07100-02-0307-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 ante la aseguradora para la devolución de la prima (calculada a prorrata) por la baja de seis aeronaves, y no comunicaron a la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la inactividad de cinco helicópteros, lo que ocasionó que no se tramitara ante la aseguradora la devolución del ajuste en las primas correspondientes. | 024598 La Titular del Área de Quejas y Denuncias del Órgano Interno en la SEDENA, informó que se emitió acuerdo de archivo por falta de elementos, del expediente de procedimiento Administrativo de Investigación número 27/2011/S.F.P./DE, en virtud de que no se acreditó que los servidores públicos pertenecientes a la SEDENA, hayan cometido actos u omisiones de carácter administrativo. |
| 2009 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 09-9-07100-02-0306-08-006 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, 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 un convenio modificatorio por la entrega de un modelo diferente del bien que se pactó entregar originalmente en el contrato núm. F.A.M. 1419/I/2008; formalizaron un convenio modificatorio 10 meses después del plazo permitido, y en dicho convenio se modificaron condiciones no permitidas, tales como, el anticipo y especificaciones que favorecieron al proveedor. | 025194 La Titular del Área de Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que se emitió Acuerdo de Archivo por falta de elementos, del expediente de Procedimiento Administrativo número 26/2011/S.F.P./DE, iniciado por el OIC en la SEDENA (Área de Quejas) con motivo de la denuncia presentada por esa entidad Fiscalizadora, por presuntas irregularidades relacionadas con la promoción de Responsabilidad administrativa Sancionatoria núm. 09-9-07100-02-0306-08-006. |



| Cuenta Pública | Unidad Administrativa Auditada | Entidad Fiscalizada | Tipo de Acción | Clave y Estado de Trámite | Acción | Oficio y Descripción de la Resolución |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| 2009 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 09-9-07100-02-0306-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 ni formalizaron el acta de recepción definitiva de los servicios de reparación de cinco helicópteros establecida en la cláusula cuarta, inciso "C", del convenio modificatorio del contrato núm. F.A.M. 2050/I/2008. | 12620 Mediante el oficio núm. 12620 del 9 de agosto de 2010, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional comunicó que el Expediente de Procedimiento Administrativo de Investigación núm. 23/2011/S.F.P./DE. se archiva por falta de elementos. |
| 2009 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 09-9-07100-02-0307-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 en su contabilidad la baja de 13 aeronaves, de las cuales siete se reportaron como pérdida total y seis que ya no realizan operaciones aéreas por encontrarse fuera de servicio y no ser redituable su recuperación. | 015335 Se emite acuerdo por falta de elementos del expediente de procedimiento Administrativo de Investigación número 22/2011/S.F.P./DE, iniciado en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional (Área de Quejas), en virtud de que no se acreditó que los servidores públicos pertenecientes a la SEDENA, hayan cometido actos u omisiones de carácter administrativo. |
| 2009 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 09-9-07100-02-0306-08-005 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 pagaron las facturas núms. 0121, 0135, 0136, 0143, 0144, 0145, 0147, 0149, 0153, 0161 y 0162 por un importe total de 10,600.7 miles de dólares en las que el proveedor Volans, S.A. de C.V., no desglosó el Impuesto al Valor Agregado. | 07/024716 El Titular del Organismo Interno de Control En la SEDENA informó que emitió resolución en el Expediente de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad número 032/PAR/2012, en la que se imponen una sanción administrativa consistente en amonestación privada, al Capitán Segundo Contador Público Martí Pineda Sotelo, por acreditarse su infracción al artículo 8, fracción XXIV de la ley en la materia. |
| 2009 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 09-9-07100-02-0306-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 el cumplimiento oportuno de la cláusula décima segunda del contrato núm. F.A.M. 2050/I/2008 modificada el 2 de julio de 2009, en donde se determinó que el proveedor de los servicios debería contar con los seguros que amparen los helicópteros que le fueron entregados para la aplicación del servicio de reparación mayor, de los cuales la vigencia iniciaría a partir de la recepción de los helicópteros y culminaría al momento de haber sido devueltos con la reparación mayor efectuada y recibida definitivamente por el área correspondiente, identificándose que fueron asegurados una semana después de haberse entregado. | 21778 Se informa de la resolución de archivo por falta de elementos, recaído en el Expediente de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad No. 24/PAR/2011. Por la falta de elementos para acreditar una responsabilidad administrativa e imponer una sanción, se archiva como asunto total y definitivamente concluido. |



| Cuenta Pública | Unidad Administrativa Auditora | Entidad Fiscalizada | Tipo de Acción | Clave y Estado de Trámite | Acción | Oficio y Descripción de la Resolución |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| 2009 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 09-9-07100-02-0306-08-007 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 en la cartera de inversión de la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la adquisición de 54 vehículos para transporte de tropa y que tampoco elaboraron los oficios de liberación de inversión que debió autorizar el Director General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. | 023472 La Titular del Area de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, señalo que se sustento que de las diversas actuaciones que integran el expediente 19/2011/S.F.P./DE, se desprende que no existen elementos de prueba que acrediten de forma fehaciente que algún servidor público adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, hayan cometido actos u omisiones de carácter administrativo, por lo que en consecuencia el procedimiento de mérito se tiene como asunto total y definitivamente concluido. |



Cuenta Publica 2009

| RESUMEN | PRAS |
|---------------------------------------|-----------|
| Promovida / Con Resolución Definitiva | 11 |
| Total | 11 |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2010
DEFENSA NACIONAL
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 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recomendación al Desempeño | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitud de Aclaración | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 38 | 38 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2010
DEFENSA NACIONAL
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 |
| ISSFAM | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEDENA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL DEFENSA NACIONAL | 38 | 38 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
DEFENSA NACIONAL
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 |
| ISSFAM | 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 ISSFAM | | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEDENA | Recomendación | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEDENA | 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 SEDENA | | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total DEFENSA NACIONAL | | 38 | 38 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2010
DEFENSA NACIONAL
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 | Sustituida por Nueva Acción |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 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 | 0 | |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2010
DEFENSA NACIONAL
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 | Sustituida por Nueva Acción |
| SEDENA (ICC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEFENSA NACIONAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 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 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 10-9-07100-02-0921-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 solicitaron medicamentos, materiales e insumos sin contar previamente con un contrato debidamente formalizado, y recibieron los bienes y servicios antes de la notificación del fallo al proveedor. | 025499 La Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional emitió Acuerdo de Archivo por falta de elementos, del expediente de Procedimiento Administrativo de Investigación número 29/2012/S.P.F./DE, en virtud de que no se acreditó que los servidores públicos pertenecientes a la SEDENA, hayan cometido actos u omisiones de carácter administrativo señalados en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. |
| 2010 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 10-9-07100-02-0921-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 realizar la investigación de mercado en donde se consideren todas las condiciones que se deben cumplir para elegir el procedimiento de contratación en el caso de las invitaciones a cuando menos tres personas núms. 91923/II/2010/PAAAS/EQ. ACELERADOR LINEAL y 342837/CONT.SERV.ADMON; y por no haber sustentado los procedimientos de adjudicación mencionados por excepción a la licitación pública con la documentación suficiente que acredite los supuestos previstos en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | 026117 La titular del Área de Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control en la SEDENA informó que se emitió Acuerdo de Archivo por falta de elementos, del expediente de Procedimiento Administrativo de Investigación número 30/2012/S.F.P./DE, en virtud de que no se acreditó que los servidores públicos pertenecientes a la SEDENA, hayan cometido actos u omisiones de carácter administrativo. |



Cuenta Publica 2010

| RESUMEN | PRAS |
|---------------------------------------|------|
| Promovida / Con Resolución Definitiva | 2 |
| Total | 2 |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2011
DEFENSA NACIONAL
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 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitud de Aclaración | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 53 | 53 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2011
DEFENSA NACIONAL
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 |
| ISSFAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEDENA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL DEFENSA NACIONAL | 53 | 53 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
DEFENSA NACIONAL
CUENTA PÚBLICA 2011
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 |
| ISSFAM | Recomendación | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total ISSFAM | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEDENA | Recomendación | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEDENA | 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 SEDENA | | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total DEFENSA NACIONAL | | 53 | 53 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2011
DEFENSA NACIONAL
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 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 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 | 0 |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2011
DEFENSA NACIONAL
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 | Sustituida por Nueva Acción |
| SEDENA (ICC) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEFENSA NACIONAL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 13 | 0 | 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 |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0005-08-004 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 investigación de mercado correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas núm. SAEYS-030//2011, referente al contrato núm. SAEYS-137//AP/2011 celebrado para la adquisición de seis vehículos cisternas (cuatro para turbosina y dos para gas-avión), por un importe de 11,438.2 miles de pesos, condición que se debió cumplir para elegir el procedimiento de contratación y obtener las mejores condiciones para el Estado. | A.Q.004703 El Titular del Área de Quejas del OIC en la SEDENA comunicó el Acuerdo de remisión al Área de Responsabilidades del PAI número 54/2013/S.F.P./DE, a fin de que inicie el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad contemplado en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos. |
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0004-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 núms. 4500000083 y 4500000084 mediante la invitación a cuando menos tres personas núm. 125781//2011, por un importe de 74,520.4 miles de pesos sin justificar el supuesto de excepción del artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; ni motivar la selección del procedimiento de adjudicación en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resultaran procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, y realizaron la investigación de mercado sin considerar todas las circunstancias que permitan la comparación objetiva entre bienes iguales o de la misma naturaleza que demuestren que no existían ofertas de otros proveedores en cuanto a características, cantidad, calidad y precio de la adquisición, a efecto de contar con los elementos suficientes para elegir el procedimiento de adjudicación. | A.Q.09500 El Titular del OIC en la SEDENA comunico que se dictó acuerdo de archivo por falta de elementos dentro del procedimiento Administrativo de Investigación número 51/2013/S.F.P./ DE, iniciado por el Area de Quejas de ese órgano de control con motivo de la denuncia presentada por esta entidad fiscalizadora por presuntas irregularidades relacionadas con la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 11-9-07100-02-0005-08-001. |
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0005-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 investigación de mercado correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas núm. FAM-024//2011, mediante la que se adjudicó el contrato núm. F.A.M. 714//2011, condición que se debió cumplir para elegir el procedimiento de contratación y obtener las mejores condiciones para el Estado. | A.Q.09500 El Titular del OIC en la SEDENA comunico que se dictó acuerdo de archivo por falta de elementos dentro del procedimiento Administrativo de Investigación número 51/2013/S.F.P./ DE, iniciado por el Area de Quejas de ese órgano de control con motivo de la denuncia presentada por esta entidad fiscalizadora por presuntas irregularidades relacionadas con la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 11-9-07100-02-0005-08-001. |



| Cuenta Pública | Unidad Administrativa Auditada | Entidad Fiscalizada | Tipo de Acción | Clave y Estado de Trámite | Acción | Oficio y Descripción de la Resolución |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---|---|--|---|
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0004-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 aseguraron de obtener, en forma previa al procedimiento de contratación núm. SAEYS-079/I/2011 por 1,398,980.1 miles de pesos, la autorización de la adquisición de inversión, mediante el Oficio de Liberación correspondiente firmado por el servidor público facultado para ello y por el importe total de la adquisición. Asimismo, no realizaron la investigación de mercado correspondiente para seleccionar a qué proveedores invitar a participar en el procedimiento de adjudicación, asegurar las mejores condiciones y verificar que los costos de los bienes se encontraban dentro de los rangos de mercado. | A.Q. 008944 El Titular del OIC en la SEDENA comunico que se dictó acuerdo de archivo por falta de elementos dentro del procedimiento administrativo de investigación número 47/2013/S.F.P./DE, iniciado por el Area de Quejas de ese órgano de control con motivo de la denuncia presentada por esta entidad fiscalizadora por presuntas irregularidades relacionadas con la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria número 11-9-07100-02-0004-08-003, en relación al contrato SAEYS-079/I/2011, atribuidas a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. |
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0004-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 aseguraron de que en la invitación a cuando menos tres personas núm. 125781/I/2011 participaran exclusivamente proveedores cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios que se pretendían adquirir, por lo que se adjudicó el contrato núm. 4500000084 por 35,942.3 miles de pesos a un proveedor que no tiene relación con los bienes objeto del contrato. | A.Q.11531 El Titular del Área de Responsabilidades en ausencia del Titular del OIC en la SEDENA informó que se dictó pronunciamiento Administrativo de Investigación núm. 46/2013/S.F.P./DE, un acuerdo por el que se ordenó remitir el expediente del citado procedimiento al Área de Responsabilidades del OIC en la SEDENA, a fin de que inicie el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad contemplado en los artículo 12, 13 y 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos, en contra de los servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional por la probable infracción a los señalado en los artículos 7 y 8 fracciones I y XXIV de la citada Ley. |
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0004-08-006 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 modificaron las características y especificaciones de los bienes relativos a la partida número 23 del contrato núm. SAEYS-190/I/P/2011 que originalmente fueron solicitados por el área requirente con el fin de equiparar las características de los bienes que ya habían sido entregados por el proveedor. | A.Q. 5476 El Titular del Órgano Interno de Control en la SEDENA, comunicó el acuerdo de archivo por falta de elementos dentro del Procedimiento Administrativo No. 50/2013/S.F.P./DE, iniciado por el OUC (Área de Quejas) con motivo de la denuncia presentada por esta Entidad Fiscalizadora, por presuntas irregularidades relacionadas con la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 11-9-07100-02-0004-08-006. |



| Cuenta Pública | Unidad Administrativa Auditora | Entidad Fiscalizada | Tipo de Acción | Clave y Estado de Trámite | Acción | Oficio y Descripción de la Resolución |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0005-08-002 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 aplicaron penas convencionales por 1,752.5 miles de pesos, por el retraso en la entrega de los bienes adquiridos mediante el contrato núm. F.A.M. 757/II/2011. | A.Q. 5871 El Titular del Órgano Interno de Control en la SEDENA comunicó acuerdo de archivo por falta de elementos dentro del Procedimiento Administrativo de Investigación número 52/2013/S.F.P./DE., mismo que se inició en el OIC, con motivo de la Denuncia presentada, a través del oficio AECF/0624/2013 de fecha 4 de junio de 2013, por presuntas irregularidades relacionadas con la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 11-9-07100-02-0005-08-002. |
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0005-08-005 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 consideraron la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SCT2/2009, Especificaciones y características relativas al diseño, construcción, inspección y pruebas de cisternas portátiles destinadas al transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de las clases 1, 3 a 9, para la adquisición de los vehículos cisterna; asimismo, no mantuvieron un adecuado control y seguimiento de la ejecución del contrato núm. SAEYS-137/II/AP/2011 y su convenio modificatorio, ya que desde el 27 de octubre de 2011, fecha de la recepción de los bienes relacionados con el contrato en comento, ya se habían detectado faltantes o averías que no fueron corregidas sino hasta el 29 de septiembre de 2012, es decir, 11 meses después de la fecha en que el proveedor se había obligado a entregarlos (25 de octubre de 2011) y no hicieron efectiva la fianza de garantía de cumplimiento, aun cuando los bienes se entregaron con características distintas a las convenidas; además, de haber transcurrido un año y dos días para que la dependencia contara con los bienes y pudieran ser utilizados para el abastecimiento de combustible de las aeronaves. | A.Q. 12667 El Titular del OIC en la SEDENA, informó que se emitió el acuerdo de archivo por falta de elementos dentro del procedimiento administrativo de investigación número AECF/0624/2013 de fecha 4 de junio de 2013, por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 11-9-07100-02-005-08-005, atribuida a Servidores Públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. |
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0006-08-001 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 núm. FAM-F/304/II/2011, por un importe de 8,764.6 miles de pesos, sin realizar una investigación de mercado que considerara todas las circunstancias para la comparación objetiva entre bienes iguales o de la misma naturaleza que demuestren que no existían ofertas de otros proveedores en cuanto a características, cantidad, calidad y precio de la adquisición, a efecto de contar con los elementos suficientes para elegir el procedimiento de adjudicación y sin obtener en el momento en que se realizó el procedimiento de contratación con el proveedor adjudicado una carta de mejor precio, cotizaciones similares si las tuviera o información relativa de precios al público para determinar si el precio adjudicado se encontraba dentro del mercado. | A.Q. 1010 El Órgano Interno de Control en la SEDENA dictó el 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 |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0005-08-003 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 la aeronave y su equipo adicional correspondientes al contrato núm. FAM. 862/II/2011 sin verificar que cumplieran con las especificaciones técnicas requeridas, ya que el proveedor entregó uno de los motores de la aeronave nuevo con año de fabricación de 2007; no obstante que el área requirente había solicitado motores en manufactura de 2011. | A.Q.006794 El Titular del OIC en la SEDENA comunico el acuerdo de archivo por falta de elementos dentro del Procedimiento Administrativo de Investigación número 53/2013/S.P.F./DE., con motivo de la denuncia presentada por esta Entidad Fiscalizadora por presuntas irregularidades relacionadas con la promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 11-9-07100-02-0005-08-003. |
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0005-08-006 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 realizaron un pago improcedente por un importe de 1,143.8 miles de pesos, por concepto del 10.0% de pago final del contrato núm. SAEYS-137/II/AP/2011, toda vez que se encontraba condicionado a la presentación del "Acta Entrega-Recepción Definitiva", la cual se elaboró hasta el 27 de noviembre de 2012. | A.Q. 007099 El Titular del OIC en la SEDENA comunico el acuerdo de archivo por falta de elementos dentro del Procedimiento Administrativo de Investigación número 56/2013/S.P.F./DE., con motivo de la denuncia presentada por esta Entidad Fiscalizadora por presuntas irregularidades relacionadas con la promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 11-9-07100-02-0005-08-006. |
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0004-08-005 Promovida / Con Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 al mes de septiembre de 2012 no habían registrado en el "Sistema de Inventarios en Línea" los bienes correspondientes a los contratos núms. 4500000479, 4500000535, 4500000477, 4500000478, 4500000525, 4500000147, 4500000829 y SAEYS-190/II/P/2011, por 3,898,560.0 miles de pesos, ni actualizaron el inventario de bienes muebles e inmuebles, el cual debió estar integrado y actualizado a más tardar el 31 de diciembre de 2011. | A.Q. 006768 El Titular del OIC en la SEDENA comunico el acuerdo de archivo del expediente del Procedimiento Administrativo de Investigación número 49/2013/S.P.F./DE., con motivo de la denuncia presentada por esta Entidad Fiscalizadora por presuntas irregularidades relacionadas con la promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria número 11-9-07100-02-0004-08-005. |



Cuenta Publica 2011

| RESUMEN | PRAS |
|---------------------------------------|------|
| Promovida / Con Resolución Definitiva | 12 |
| Total | 12 |

| 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 |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---|--|--|--|
| 2011 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 11-9-07100-02-0004-08-004 Promovida / Sin Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 mantuvieron un adecuado control y seguimiento de la ejecución del proyecto de inversión del contrato SAEYS-190/I/P/2011, a fin de asegurar que su desarrollo se ajustara a los términos y condiciones autorizados, ya que, según el contrato mencionado, los bienes debieron entregarse antes del 31 de diciembre de 2011, y las actas de entrega definitivas debieron elaborarse a más tardar el 15 de febrero de 2012, sin que al 25 de septiembre de ese año, se hubieran llevado a cabo; además, no supervisaron que los bienes se entregaran en los lugares establecidos en el contrato de referencia, y que los defectos y discrepancias que resultaron al verificar las cantidades y especificaciones técnicas del fabricante señaladas en el contrato se solventaran en un término no mayor de 30 días naturales después de que se notificaron las fallas. | La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "B", 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 Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con clave número 11-9-07100-02-0004-08-004, comprobó que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional inició el procedimiento administrativo de investigación bajo el número de expediente 48/2013/S.F.P./DE; por lo que en ejercicio de sus atribuciones promueve su conclusión, en términos del artículo 16, fracciones IV y XLII, del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. ELABORÓ: L.A. Gabriela Godínez Echeveste Jefe de Departamento "B2.1.1" 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 2011

| RESUMEN | PRAS |
|---------------------------------------|------|
| Promovida / Sin Resolución Definitiva | 1 |
| Total | 1 |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2012
DEFENSA NACIONAL
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 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitud de Aclaración | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORCENTAJE | 100.00 | 78.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 21.43 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2012
DEFENSA NACIONAL
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 |
| ISSFAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEDENA | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 |
| TOTAL DEFENSA NACIONAL | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.43 |

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
DEFENSA NACIONAL
CUENTA PÚBLICA 2012
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 |
| ISSFAM | Recomendación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total ISSFAM | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEDENA | Recomendación | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEDENA | Solicitud de Aclaración | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 |
| Total SEDENA | | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 |
| Total DEFENSA NACIONAL | | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.43 |

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



SECTOR: DEFENSA NACIONAL
ENTIDAD FISCALIZADA: SEDENA
CUENTA PÚBLICA: 2012
TIPO DE ACCIÓN: (SA) Solicitud de Aclaración
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGAIFF
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Modernización de la Base Aérea Militar Núm. 1

| OFICIO DE NOTIFICACIÓN | | ESTADO DE TRÁMITE | ACCIÓN EMITIDA |
|------------------------|-------------|---|---|
| NÚMERO | FECHA | | |
| OASF/0193/2014 | 20/Feb/2014 | Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción | <p>12-0-07100-04-0144-03-001</p> <p>Para que la Secretaría de la Defensa Nacional aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 7,591.1 miles de pesos, por concepto de los intereses generados por los pagos anticipados del concepto "proyecto ejecutivo" el cual no había sido entregado en su totalidad a la fecha de la auditoría, los cuales se deberán actualizar a la fecha en que se entregue el proyecto terminado y que se realice su devolución. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.</p> |
| OASF/0193/2014 | 20/Feb/2014 | Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción | <p>12-0-07100-04-0144-03-002</p> <p>Para que la Secretaría de la Defensa Nacional aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 5,586.0 miles de pesos, por concepto de los intereses generados por los trabajos no realizados del concepto "suministro de la estructura de acero", al ser una actividad con cargo al ejercicio 2013 y que se pagó en el año 2012, el cual se deberá de actualizar a la fecha en que se realice la entrega total del suministro de la estructura de acero y que se efectué su devolución. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.</p> |
| OASF/0193/2014 | 20/Feb/2014 | Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción | <p>12-0-07100-04-0144-03-003</p> <p>Para que la Secretaría de la Defensa Nacional aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 4,842.4 miles de pesos, por concepto de los intereses generados por los trabajos no realizados del concepto "adquisición de materiales", al ser una actividad con cargo al ejercicio 2013 y que se pagó en el año 2012, el importe se deberá actualizar a la fecha que se entreguen la totalidad de los materiales adquiridos y que se efectué su devolución. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.</p> |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2012
DEFENSA NACIONAL
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 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 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 | 0 |



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2012
DEFENSA NACIONAL
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 | Sustituida por Nueva Acción |
| ISSFAM (ICC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEDENA (ICC) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEFENSA NACIONAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 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 |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---|---|---|---|
| 2012 | DGAFFC | ISSFAM (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 12-9-07HXA-02-0428-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 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 emitieron ocho dictámenes de procedencia de adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública, que no cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo, porque en dichos dictámenes no se precisó que quien lo suscribe dictamina como procedente la no celebración de la licitación pública y el procedimiento de contratación autorizado. | La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 19, 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 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, inició la investigación de los hechos denunciados por la ASF con el expediente núm. 2014/ISSFAM/DE-11 e informar con posterioridad la resolución definitiva, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida, en términos del artículo 16, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al criterio A.5 "Criterios Generales para la Conclusión de las Acciones", numeral 6, Apéndice A del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, por lo que se considera que la propuesta 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. |
| 2012 | DGAFFC | ISSFAM (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 12-9-07HXA-02-0428-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 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 los informes de enero y mayo, sobre las adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública enviados al Órgano Interno de Control, no anexaron una copia del escrito relativo al acreditamiento de los criterios en los que se fundaron; la justificación de las razones en las que se sustentó el ejercicio de la opción, ni el dictamen en el que constara el análisis de las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato; asimismo, porque no informaron al Órgano Interno de Control de ocho contratos adjudicados en forma directa por excepción a la licitación pública. | La Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C", con fundamento en el artículo 19, 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 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, inició la investigación de los hechos denunciados por la ASF con el expediente núm. 2014/ISSFAM/DE-12 e informar con posterioridad la resolución definitiva, se considera concluido el seguimiento de la acción promovida, en términos del artículo 16, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento y conforme al criterio A.5 "Criterios Generales para la Conclusión de las Acciones", numeral 6, Apéndice A del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades, Tomo III, por lo que se considera que la propuesta 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. |
| 2012 | DGAIFF | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 12-9-07100-04-0144-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, 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 proceso de adjudicación de la contratación externa conforme a la normativa. | La Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales considera atendida la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en virtud de que el titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional informó que se inició el Procedimiento Administrativo de Investigación número DE/295/2014/S.F.P. 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 |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---|---|---|---|
| 2012 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 12-9-07100-02-0333-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 la aportación de recursos al final del ejercicio con cargo en ahorros y economías, con la finalidad de evitar su concentración a la Tesorería de la Federación. | Se considera dar por concluido el seguimiento de esta Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en los términos del Criterio núm. 6 del Apartado A.5 "Criterios Generales para la Conclusión de las Acciones" del Apéndice A "Seguimiento de Acciones" del Tomo III.- Macroprocesos para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades, vigente a partir de octubre de 2013; en virtud de que el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que con esa fecha, se inició el Procedimiento Administrativo de Investigación número DE/362/2014/S.F.P., correspondiente a la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria núm. 12-9-07100-02-0333-08-001. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto. |
| 2012 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 12-9-07100-02-0333-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 la Ampliación del Estacionamiento anexo al edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional a fin de incrementar los cajones de 900 a 1500 con cargo en los recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; no obstante que la citada ampliación no se relaciona con el objetivo del fideicomiso, aunado a que los recursos que se utilizaron para tal fin estaban destinados para materializar proyectos de equipo militar. | Se considera dar por concluido el seguimiento de esta Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en los términos del Criterio núm. 6 del Apartado A.5 "Criterios Generales para la Conclusión de las Acciones" del Apéndice A "Seguimiento de Acciones" del Tomo III.- Macroprocesos para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades, vigente a partir de octubre de 2013; en virtud de que el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que con esa fecha, se inició el Procedimiento Administrativo de Investigación número DE/363/2014/S.F.P., correspondiente a la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria núm. 12-9-07100-02-0333-08-002. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto. |
| 2012 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 12-9-07100-02-0340-08-001 Promovida / Sin Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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 adecuada presupuestación de los recursos de los bienes adquiridos bajo el esquema de arrendamiento financiero, y que se encuentran registrados en el Módulo de Administración y Seguimiento de Contratos Plurianuales de la SHCP con núms. de folio 2009-7-132-3; 2011-7-132-6 y 2011-7-132-8 ; toda vez, que se presupuestaron recursos para la amortización de capital y su respectivo Impuesto al Valor Agregado; sin embargo, no realizaron pagos por dichos conceptos, lo que originó que se generaran economías en su presupuesto y fueron transferidas a diversas partidas de gasto; además de que generará un impacto negativo en su presupuesto cuando le sea exigido el pago. | Se considera dar por concluido el seguimiento de esta Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en los términos del Criterio núm. 6 del Apartado A.5 "Criterios Generales para la Conclusión de las Acciones" del Apéndice A "Seguimiento de Acciones" del Tomo III.- Macroprocesos para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades, vigente a partir de octubre de 2013; en virtud de que el Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que el Área de Quejas dio inicio al Procedimiento Administrativo de Investigación número DE/494/2014/S.F.P. 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 |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---|---|--|---|
| 2012 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 12-9-07100-02-0340-08-002 Promovida / Sin Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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, mediante adecuaciones presupuestarias, destinaron recursos por concepto de economías por 436,876.8 miles de pesos de las partidas 56901 "Bienes muebles por arrendamiento financiero" y 54301 "Vehículos y equipo aéreos, para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional", para posteriormente ampliarse a la partida 46101 "Aportaciones a fideicomisos públicos", con lo que se evitó la concentración de recursos en la Tesorería de la Federación. | Se considera dar por concluido el seguimiento de esta Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en los términos del Criterio núm. 6 del Apartado A.5 "Criterios Generales para la Conclusión de las Acciones" del Apéndice A "Seguimiento de Acciones" del Tomo III.- Macroprocesos para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades, vigente a partir de octubre de 2013; en virtud de que el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que el Área de Quejas dio inicio al Procedimiento Administrativo de Investigación número DE/495/2014/S.F.P. En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto. |
| 2012 | DGAFFB | SEDENA (ICC) | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 12-9-07100-02-0340-08-003 Promovida / Sin Resolución Definitiva | Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional 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, elaboraron el estudio denominado "Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor", sin contar con los elementos técnicos y económicos suficientes que acrediten la selección de la aeronave que sirvieran de base para evaluar el proyecto de inversión; además, de que el proceso para seleccionar a la aeronave B-787-8 fue regularizado, toda vez que siete meses antes de que se elaborara el estudio denominado "Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor, ya se habían llevado a cabo reuniones con personal de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y del proveedor con el fin de adquirir un avión B-787. | Se considera dar por concluido el seguimiento de esta Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en los términos del Criterio núm. 6 del Apartado A.5 "Criterios Generales para la Conclusión de las Acciones" del Apéndice A "Seguimiento de Acciones" del Tomo III.- Macroprocesos para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades, vigente a partir de octubre de 2013; en virtud de que el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que se dio inicio al Procedimiento Administrativo de Investigación número DE/496/2014/S.F.P. 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 2012

| RESUMEN | PRAS |
|---------------------------------------|----------|
| Promovida / Sin Resolución Definitiva | 8 |
| Total | 8 |

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2012
DEFENSA NACIONAL
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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CUENTA PÚBLICA 2012
DEFENSA NACIONAL
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 |
| SEDENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total DEFENSA NACIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Sector / Entidad | Atendidas |
|-------------------------------|-----------|
| ISSFAM | 13 |
| TOTAL SECTOR DEFENSA NACIONAL | 13 |



SECTOR:

DEFENSA NACIONAL

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSFAM

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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | 10-1-07HXA-07-0872-07-001 Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, elabore los criterios que aplicarán para la cuantificación de las metas programadas de los indicadores, a fin de evaluar el servicio médico integral otorgado 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 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 Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas implementó las acciones para establecer los criterios que aplicarán para la cuantificación de las metas programadas de los indicadores, a fin de evaluar el servicio médico integral otorgado a sus derechohabientes, en ejercicio de sus atribuciones, promueve sus conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLII del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. |



SECTOR: DEFENSA NACIONAL
ENTIDAD FISCALIZADA: ISSFAM
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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | <p>10-1-07HXA-07-0872-07-002</p> <p>Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, formule indicadores a fin de medir la cobertura del servicio médico integral otorgado a 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, 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 Social para las Fuerzas Armadas estableció los indicadores estratégicos para medir la cobertura del servicio médico integral 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: DEFENSA NACIONAL
ENTIDAD FISCALIZADA: ISSFAM
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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | <p>10-1-07HXA-07-0872-07-003</p> <p>Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, formule indicadores a fin de medir el impacto económico del servicio médico integral otorgado a 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, 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 Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas implementó las acciones que le permitirán contar con indicadores para medir el impacto económico del servicio médico integral otorgado 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:

DEFENSA NACIONAL

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSFAM

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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | 10-1-07HXA-07-0872-07-004 Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establezca, en sus documentos de planeación de corto y mediano plazos, indicadores y metas, a fin de valorar los resultados de la atención médica que se ofreció a sus derechohabientes en el año, en términos de la cobertura de atención de su población objetivo. | 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 Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas implementó las acciones para establecer en sus documentos de planeación de corto y mediano plazo, los indicadores y metas que evalúen los resultados de la atención médica que se ofreció a sus derechohabientes en el año, en términos de la cobertura de atención de su población objetivo, 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: DEFENSA NACIONAL
ENTIDAD FISCALIZADA: ISSFAM
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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | <p>10-1-07HXA-07-0872-07-005</p> <p>Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establezca un indicador que mida el cumplimiento del objetivo institucional de proporcionar servicios de salud con oportunidad y calidad a 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, 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 Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas implementó las acciones para establecer un indicador que mida el cumplimiento del objetivo institucional de proporcionar servicios de salud con oportunidad y calidad 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: DEFENSA NACIONAL
ENTIDAD FISCALIZADA: ISSFAM
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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | <p>10-1-07HXA-07-0872-07-006</p> <p>Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas realice las gestiones pertinentes, a fin de que en su Programa Institucional se establezcan las estrategias y prioridades, así como la previsión y organización de recursos que orienten el cumplimiento de su objetivo de proporcionar servicios de salud con oportunidad y calidad a 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, 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 Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas implementó las acciones para establecer en el Programa Institucional las estrategias, prioridades, previsión y organización de recursos que orienten el cumplimiento de su objetivo institucional, 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:

DEFENSA NACIONAL

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSFAM

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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | 10-1-07HXA-07-0872-07-007 Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, diseñe un sistema de información que cuantifique la población derechohabiente que recibió atención médica por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México. | 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 Social para las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, implementó las acciones para diseñar un sistema de información que cuantifique la población derechohabiente que recibió atención médica, 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:

DEFENSA NACIONAL

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSFAM

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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | 10-1-07HXA-07-0872-07-008 Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, establezca los mecanismos de control y seguimiento necesarios para que el surtimiento completo de recetas a los derechohabientes se ajuste 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 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 Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México implementó acciones para establecer los mecanismos de control necesarios a fin de que el surtimiento completo de recetas a los derechohabientes se ajuste al estándar establecido por la Secretaría de Salud, en ejercicio de sus atribuciones, promueve su conclusión en términos del artículo 15, fracciones IV y XLI del referido ordenamiento, considerando que la respuesta es congruente y ajustada a derecho. |



SECTOR:

DEFENSA NACIONAL

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSFAM

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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | 10-1-07HXA-07-0872-07-009 Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, establezca las acciones necesarias para asegurar que los resultados de la satisfacción y percepción de los derechohabientes se ajusten a los estándares de la Secretaría de Salud en términos de la oportunidad, calidad y trato digno. | 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 Social para las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, estableció las acciones necesarias para asegurar que los resultados de la satisfacción y percepción de los derechohabientes se ajusten a los estándares de la Secretaría de Salud en términos de la oportunidad, calidad y trato digno, 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: DEFENSA NACIONAL
ENTIDAD FISCALIZADA: ISSFAM
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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | <p>10-1-07HXA-07-0872-07-010</p> <p>Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México, instrumente las acciones pertinentes que le permitan disponer de información sobre el grado de satisfacción de los derechohabientes que reciben la atención médica en 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 de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México, instrumentó las acciones pertinentes que le permitan disponer de información sobre el grado de satisfacción de los derechohabientes que reciben la atención médica en 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:

DEFENSA NACIONAL

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSFAM

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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | 10-1-07HXA-07-0872-07-011 Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, establezca un sistema de información útil, confiable y oportuno para validar la información de los resultados obtenidos en los indicadores médicos de las secretarías. | 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 Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas implementó las acciones para establecer un sistema de información útil, confiable y oportuno para validar la información de los resultados, 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:

DEFENSA NACIONAL

TÍTULO DE LA AUDITORIA:

Calidad en la Atención Médica

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSFAM

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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | 10-1-07HXA-07-0872-07-012 Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México, establezca la meta del indicador "Diferimiento quirúrgico en cirugía general". | 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 Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas realizó las gestiones para establecer, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México, la meta del indicador "Diferimiento quirúrgico en cirugía 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:

DEFENSA NACIONAL

ENTIDAD FISCALIZADA:

ISSFAM

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/0150/2012 | 15/Feb/2012 | Atendida | 10-1-07HXA-07-0872-07-013 Para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, realice las gestiones pertinentes, a fin de que los resultados del indicador "Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano" se ajuste 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 dado que está demostrado y acreditado que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas implementó las acciones para que los resultados del indicador "Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano" 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. |

