

INFORME PARA LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

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

(CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015)

CONTENIDO DEFENSA NACIONAL

- ☐ Gráficos comparativos entre el estado de trámite actual de las acciones promovidas y el reportado con corte al 30 de septiembre de 2014

1. Resúmenes Globales

- ✓ R, RD, SA y PEFCF Cuentas Públicas de 2010 a 2013
- ✓ PRAS Cuentas Públicas de 2009 a 2013
- ✓ PO Cuentas Públicas de 2009 a 2013

2. Cuenta Pública 2009

- ✓ PRAS

3. Cuenta Pública 2010

- ✓ R, RD, SA y PEFCF
- ✓ PRAS

4. Cuenta Pública 2011

- ✓ R, RD, SA y PEFCF
- ✓ PRAS

5. Cuenta Pública 2012

- ✓ R, RD, SA y PEFCF
- ✓ PRAS
- ✓ PO

6. Cuenta Pública 2013

- ✓ R, RD, SA y PEFCF
- ✓ PRAS
- ✓ PO

7. Atención a las Recomendaciones al Desempeño

- ✓ Cuenta Pública 2010

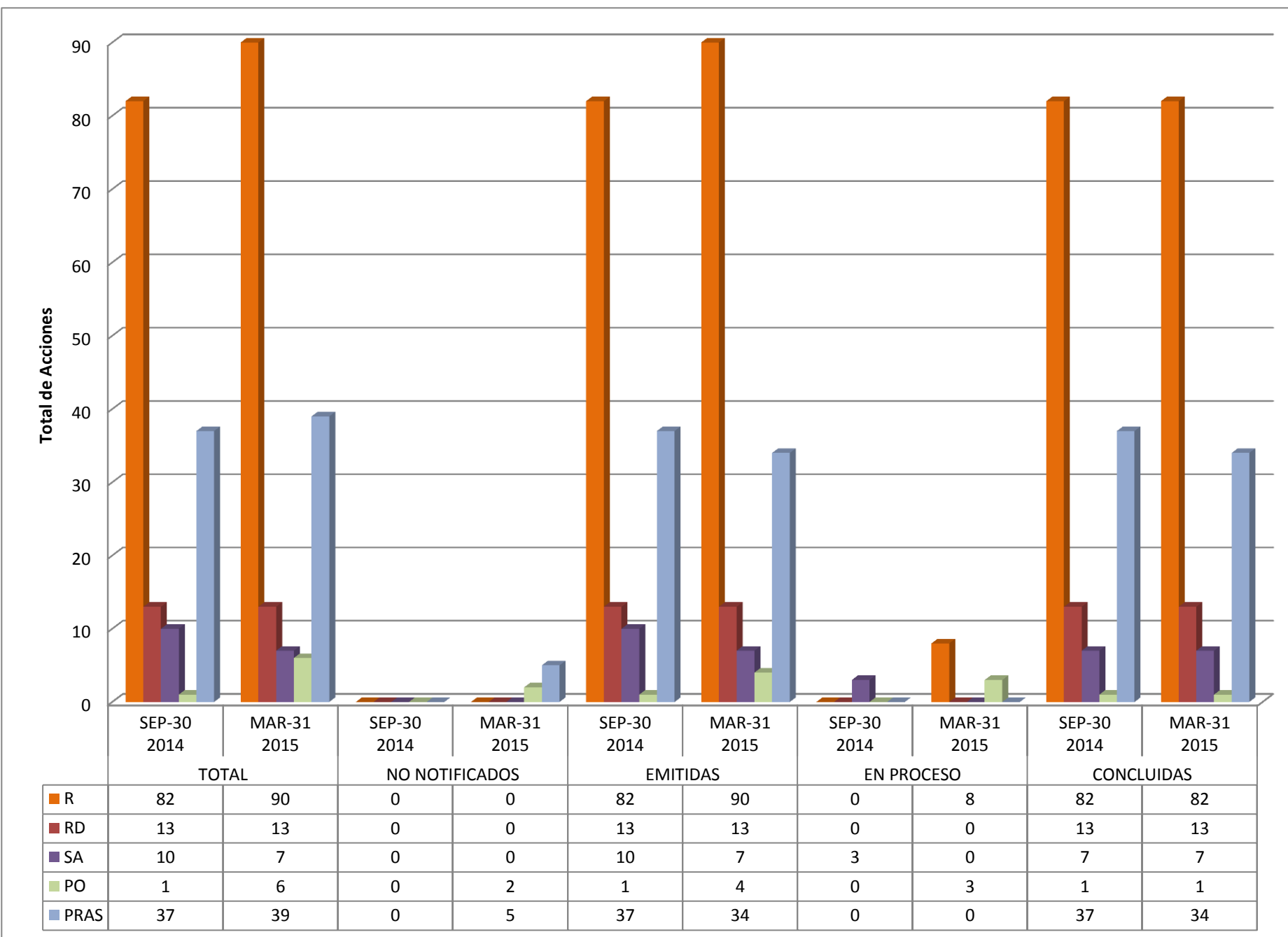
DEFENSA NACIONAL

[illegible]

**AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
CUENTAS PÚBLICAS 2009 A 2013**

DEFENSA NACIONAL

Comparativo entre el estado de trámite actual de las acciones promovidas y el reportado con corte al 30 de septiembre de 2014



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTAS PÚBLICAS 2010 A 2013
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	90	82	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	113	102	0	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0
PORCENTAJE	100.00	90.27	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00

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



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTAS PUBLICAS 2010 A 2013
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	96	85	0	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8.33
TOTAL DEFENSA NACIONAL	113	102	0	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	7.08

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



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTAS PUBLICAS 2010 A 2013
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	% En Proceso
ISSFAM	Recomendación	4	4	0	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	0.00
TOTAL ISSFAM		17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SEDENA	Recomendación	86	78	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	9.30
SEDENA	Solicitud de Aclaración	10	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL SEDENA		96	85	0	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8.33
TOTAL GENERAL		113	102	0	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	7.08

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



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTAS PÚBLICAS 2009 A 2013
DEFENSA NACIONAL
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PRAS	Previo 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	39	5	0	0	5	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0
Porcentaje	100.00	12.82	0.00	0.00	12.82	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTAS PÚBLICAS 2009 A 2013
DEFENSA NACIONAL
PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

Siglas de la Entidad Fiscalizada	Total de PRAS	Previos a la Notificación				Emittas	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)	35	5	0	0	5	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	30	30	0	0	0	0
DEFENSA NACIONAL	39	5	0	0	5	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	34	34	0	0	0	0
Total General	39	5	0	0	5	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	34	34	0	0	0	0



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTAS PÚBLICAS 2009 A 2013
DEFENSA NACIONAL
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento									Con Seguimiento Concluido								Dio Lugar a un Procedimiento Resarcitorio
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previa a su Emisión	Elaboración del Pliego	Sin Notificar como Medida Preventiva o Cautelar	En Proceso de Emisión		Total	Sin Respuesta	Respuesta en Análisis	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	Total	Solventada	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Sustituida por Nueva Acción	
Pliego de Observaciones	6	2	0	0	0	2	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Porcentaje	100.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	66.67	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTAS PÚBLICAS 2009 A 2013
DEFENSA NACIONAL
PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PO)

Siglas de la Entidad Fiscalizada	TOTAL DE PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento										Con Seguimiento Concluido								Dio Lugar a un 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	6	2	0	0	0	2	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	75.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0
DEFENSA NACIONAL	6	2	0	0	0	2	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	75.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Total General	6	2	0	0	0	2	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	75.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
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 31 DE MARZO DE 2015
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
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
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
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-02-0415-08-001 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 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.
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	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.



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 Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, señalo que se sustentó 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.
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	09-9-07100-02-0306-08-006 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.
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	09-9-07100-02-0306-08-005 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 Organó Interno de Control En la SEDENA informó que emitió resolución en el Expediente de Procedimineto Administrativo de Responsabilidad número 032/PAR/2012, en la que se imponen una sanción administrativa consistente en amonestación privada , al Capitan 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	09-9-07100-02-0307-08-002 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 Area 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	09-9-07100-02-0306-08-001 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	09-9-07100-02-0307-08-001 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.



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 31 DE MARZO DE 2015
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 31 DE MARZO DE 2015
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 31 DE MARZO DE 2015
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 31 DE MARZO DE 2015
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 31 DE MARZO DE 2015
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
SEDENA (ICC)	2	0	0	0	0	2	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	0.00	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 31 DE MARZO DE 2015
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 31 DE MARZO DE 2015
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 31 DE MARZO DE 2015
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 31 DE MARZO DE 2015
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 31 DE MARZO DE 2015
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	11-9-07100-02-0004-08-006 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//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.
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//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.



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	11-9-07100-02-0004-08-001 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/I/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/I/2011, mediante la que se adjudicó el contrato núm. F.A.M. 714/I/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.
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.



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	11-9-07100-02-0005-08-005 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	11-9-07100-02-0004-08-005 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.
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	11-9-07100-02-0004-08-003 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/II/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/II/2011, atribuidas a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.



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	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>ELABORÓ: L.A. Gabriela Godínez Echeveste Jefe de Departamento "B2.1.1"</p> <p>En atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF, la entidad informará a la ASF sobre la resolución definitiva de este asunto.</p>



Cuenta Publica 2011

RESUMEN	PRAS
Promovida / Sin Resolución Definitiva	1
Total	1



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE	100.00	78.57	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL DEFENSA NACIONAL	14	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

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



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total SEDENA		13	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Total DEFENSA NACIONAL		14	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

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



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
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 31 DE MARZO DE 2015
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
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
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
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 Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2012	DGAFFB	SEDENA (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	12-9-07100-02-0340-08-002 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, 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.	A.Q.0024616 Mediante el oficio núm. A.Q.0024616 del 8 de octubre de 2014, el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que se emitió acuerdo de archivo por falta de elementos dentro del Procedimiento Administrativo de Investigación núm. DE/495/2014/S.F.P.; en virtud, de que se desprendió que no existieron elementos de prueba que acrediten de forma fehaciente que algún servidor público adscrito a la SEDENA haya cometido actos u omisiones de carácter administrativo de los señalados en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2012	DGAFFB	SEDENA (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	12-9-07100-02-0340-08-001 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 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.	A.Q.25938 Mediante el oficio núm. A.Q.25938 del 27 de octubre de 2014, el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que se emitió acuerdo de archivo por falta de elementos dentro del Procedimiento Administrativo de Investigación núm. DE/494/2014/S.F.P.; en virtud, de que se desprendió que no existieron elementos de prueba que acrediten de forma fehaciente que algún servidor público adscrito a la SEDENA haya cometido actos u omisiones de carácter administrativo de los señalados en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2012	DGAFFB	SEDENA (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	12-9-07100-02-0333-08-002 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 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.	AR 07/03407 Mediante el oficio núm. AR 07/03407 del 12 de febrero de 2015, el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el Titular del Área de Responsabilidades con fecha 12 de febrero de 2015 dictó acuerdo de archivo por falta de elementos dentro del expediente de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad núm. 102/PAR/2014, por no acreditarse la comisión de las infracciones administrativas señaladas en los artículos 7 y 8, fracciones I y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Auditora	Entidad Fiscalizada	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción	Oficio y Descripción de la Resolución
2012	DGAIFF	SEDENA (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	12-9-07100-04-0144-08-001 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 el proceso de adjudicación de la contratación externa conforme a la normativa.	AR 07/028692 Se dictó una sanción administrativa consistente en una suspensión del empleo, cargo o comisión por el término de un mes al Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor David Sandoval Mota, al acreditarse la comisión de las infracciones administrativas señaladas en los artículos 7o y 8o, fracciones I y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2012	DGAFFB	SEDENA (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	12-9-07100-02-0333-08-001 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 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.	A.Q.0021560 Con el oficio núm. A.Q.0021560 del 1 de septiembre de 2014, el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, comunicó que se emitió acuerdo de archivo por falta de elementos respecto del Procedimiento Administrativo de Investigación núm. DE/362/2014/S.F.P.; en virtud de que no existen elementos de prueba que acrediten de forma fehaciente que algún servidor público adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional haya cometido actos u omisiones de carácter administrativo de los señalados en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2012	DGAFFB	SEDENA (ICC)	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	12-9-07100-02-0340-08-003 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, 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.	A.Q.26345 Mediante el oficio núm. A.Q.26345 del 31 de octubre de 2014, el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que se emitió acuerdo de archivo por falta de elementos dentro del Procedimiento Administrativo de Investigación núm. DE/496/2014/S.F.P.; en virtud, de que se desprendió que no existieron elementos de prueba que acrediten de forma fehaciente que algún servidor público adscrito a la SEDENA haya cometido actos u omisiones de carácter administrativo de los señalados en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.



Cuenta Publica 2012

RESUMEN	PRAS
Promovida / Con Resolución Definitiva	6
Total	6



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	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.



Cuenta Publica 2012

RESUMEN	PRAS
Promovida / Sin Resolución Definitiva	2
Total	2



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTA PÚBLICA 2012
DEFENSA NACIONAL
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento									Con Seguimiento Concluido								Dio Lugar a un 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	4	0	0	0	0	0	4	3	0	3	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	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	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 31 DE MARZO DE 2015
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								Dio Lugar a un 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	4	0	0	0	0	0	4	3	0	3	0	0	0	0	0	75.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Total DEFENSA NACIONAL	4	0	0	0	0	0	4	3	0	3	0	0	0	0	0	75.00	1	0	1	0	0	0	0	0	0



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTA PÚBLICA 2013
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	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0
TOTAL	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0
PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTA PÚBLICA 2013
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	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
SEDENA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	100.00
TOTAL DEFENSA NACIONAL	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	100.00

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



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
DEFENSA NACIONAL
CUENTA PÚBLICA 2013
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
SEDENA	Recomendación	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	100.00
Total SEDENA		8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	100.00
Total DEFENSA NACIONAL		8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	100.00

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



SECTOR: DEFENSA NACIONAL
ENTIDAD FISCALIZADA: SEDENA
CUENTA PÚBLICA: 2013
TIPO DE ACCIÓN: (R) Recomendación
UNIDAD ADMINISTRATIVA DGAFFB
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Contratación de Bienes y Servicios de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA
NÚMERO	FECHA		
OASF/0525/2015	18/Feb/2015	Respuesta en Análisis	13-0-07100-02-0118-01-001 Para que la Secretaría de la Defensa Nacional instaure los mecanismos de control necesarios a efecto de que se actualice el Manual de Organización y Funcionamiento de la Comandancia de la Fuerza Aérea; así como, para que se formalice el procedimiento que regule las actividades para la atención de siniestros en materia de seguros.
OASF/0525/2015	18/Feb/2015	Respuesta en Análisis	13-0-07100-02-0118-01-002 Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus mecanismos de control y supervisión para que, en lo sucesivo, la presupuestación de recursos se realice conforme a sus necesidades reales de operación y que se evite asignar recursos a partidas de gasto que no guardan una vinculación programática con sus metas y objetivos.
OASF/0525/2015	18/Feb/2015	Respuesta en Análisis	13-0-07100-02-0118-01-003 Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus mecanismos de control para que en los procedimientos de contratación que se realicen, se inviten a participar a empresas debidamente calificadas a efecto de garantizar que cuenta con la capacidad para la prestación de los servicios que se pretenden contratar.
OASF/0525/2015	18/Feb/2015	Respuesta en Análisis	13-0-07100-02-0118-01-004 Para que la Secretaría de la Defensa Nacional implemente los mecanismos de control y supervisión a efecto de que en materia de seguros se establezcan plazos para realizar los trámites correspondientes para hacer la formal reclamación de los siniestros ante la aseguradora y para que se notifiquen en tiempo y forma los finiquitos de los siniestros a ésta.
OASF/0525/2015	18/Feb/2015	Respuesta en Análisis	13-0-07100-02-0118-01-005 Para que la Secretaría de la Defensa Nacional establezca los mecanismos de control a efecto de que se realice oportunamente el entero a la Tesorería de la Federación de las primas de seguros no devengadas.
OASF/0525/2015	18/Feb/2015	Respuesta en Análisis	13-0-07100-02-0118-01-006 Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus mecanismos de control a efecto de que en la realización de los estudios de mercado o análisis que se lleven a cabo previos a la contratación de bienes y servicios se cuente con la información y documentación suficientes que acrediten la selección de los bienes y servicios, considerando las mejores condiciones para el Estado.
OASF/0525/2015	18/Feb/2015	Respuesta en Análisis	13-0-07100-02-0118-01-007 Para que la Secretaría de la Defensa Nacional establezca los mecanismos de control y supervisión necesarios a efecto de que en los contratos que suscriba para la adquisición de bienes invariablemente se establezca fecha de aceptación técnica y de recepción definitiva de éstos; además, para que verifique que se realice de manera inmediata la entrega de los bienes a las áreas usuarias.



SECTOR: DEFENSA NACIONAL
ENTIDAD FISCALIZADA: SEDENA
CUENTA PÚBLICA: 2013
TIPO DE ACCIÓN: (R) Recomendación
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGAIFF
AUDITORA:

TÍTULO DE LA AUDITORIA: Modernización de las Instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México

OFICIO DE NOTIFICACIÓN		ESTADO DE TRÁMITE	ACCIÓN EMITIDA
NÚMERO	FECHA		
OASF/0525/2015	18/Feb/2015	Respuesta en Análisis	<p>13-0-07100-04-0119-01-001</p> <p>Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca los mecanismos de operación y control pertinentes a fin de que, en lo sucesivo, previo a la entrega de los anticipos requiera a las contratistas que entreguen el programa de aplicación de los anticipos que reciban.</p>



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTA PÚBLICA 2013
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	5	5	0	0	5	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	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



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTA PÚBLICA 2013
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)	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEFENSA NACIONAL	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTA PÚBLICA 2013
DEFENSA NACIONAL
POR TIPO DE ACCIÓN

Tipo de Acción	Total de PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento									Con Seguimiento Concluido								Dio Lugar a un 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	2	2	0	0	0	2	0	0	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	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	0.00	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES EMITIDAS
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2015
CUENTA PÚBLICA 2013
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								Dio Lugar a un 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	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total DEFENSA NACIONAL	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#Error	0	0	0	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	<p>10-1-07HXA-07-0872-07-001</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, 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.</p>	<p>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.</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-07-0872-07-002</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

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-07-0872-07-007 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	<p>10-1-07HXA-07-0872-07-008</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, 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.</p>	<p>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.</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 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

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-07-0872-07-011 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
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-07-0872-07-012</p> <p>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".</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 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.</p>



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.

