

**H. CONSEJO DIRECTIVO  
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C.  
PRESENTE.**

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62, fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, me permito presentar el informe de Auditorías, Reportes y Actividades realizadas durante el ejercicio 2016, por este Órgano Interno de Control, relativo al Programa Anual de Trabajo autorizado para desarrollarse durante el ejercicio mencionado.

**I. AUDITORÍAS REALIZADAS Y PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.**

El Programa Anual de Auditorías 2016 (PAA), autorizado para este Órgano Interno de Control, se ha concluido en su totalidad, lo que representa el cumplimiento del 100% a las actividades programadas, según se describe a continuación:

	RUBRO	ÁREA	SITUACIÓN	TRIMESTRE	HALLAZGO DETERMINADO
1	Sistema de Información y Registro - Becas	Dirección General	Concluida	Primero	1. Normatividad interna referente a los procesos y procedimientos para el otorgamiento de Apoyos y Becas desactualizada. 2. Formatos de control desactualizados y deficiencias en la integración de los expedientes de los apoyos/becas otorgados.
2	Adquisiciones Arrendamientos y Servicios	Dirección General	Concluida	Primero	1. Inconsistencias en la integración de los expedientes de adquisiciones.
3	Sistema de Información y Registro - Obra Pública	Dirección General	Concluida	Segundo	1. Retención del 5 al millar no efectuada
4	Al Desempeño	Dirección General	Concluida	Tercero	No determinaron Observaciones al Desempeño ni Propuesta de Valor.
5	Fideicomisos Públicos no Entidades Paraestatales, mandatos y Análogos	Dirección General	Concluida	Tercero	No se determinaron observaciones.
6	Al Desempeño	Dirección General	Concluida	Cuarto	No determinaron Observaciones al Desempeño ni Propuesta de Valor.
7	Seguimiento de Observaciones	Dirección General	Concluida	Primero	No se determinaron observaciones.
8	Seguimiento de Observaciones	Dirección General	Concluida	Segundo	1. Deficiencias Financieras y Administrativas.
9	Seguimiento de Observaciones	Dirección General	Concluida	Tercero	No se determinaron observaciones.
10	Seguimiento de Observaciones	Dirección General	Concluida	Cuarto	No se determinaron observaciones.

**II. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA.**

Durante el ejercicio 2016, se fortalecieron los canales de comunicación con la Entidad, por medio de asesorías tendientes a la implementación de procesos y procedimientos; lo que permitió la solventación de las observaciones, que en su momento fueron determinadas.

Instancia Fiscalizadora	Observaciones al 01 Ene 2016	2016		En proceso de solventar al 31 Dic 2016
		Generadas	Solventadas	
OIC	3	4	4	3
Auditor Externo	2	1	3	0
	5	5	7	3

**III. ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.**

	Recibidas			Atendidas durante 2016			En Proceso de solventar		
	Al 31 de Dic de 2015	Del 2016	Total	Al 31 de Dic de 2015	Del 2016	Total	Al 31 de Dic de 2015	Del 2016	Total
Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denuncias	2	1	3	2	1	3	0	0	0
<b>Total</b>	2	1	3	2	1	3	0	0	0

Es importante mencionar que a la fecha del presente informe, las quejas y denuncias que se relacionan han sido concluidas y se han reportado los informes a las Instancias correspondientes.

Dichos expedientes se han clasificado en términos de la normatividad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

**IV. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDADES.**

No se reportaron Procedimientos administrativos de Responsabilidades durante el periodo Enero a Diciembre 2016.

**V. SANCIONES A PROVEEDORES.**

No se reportaron Sanciones a Proveedores durante el periodo Enero a Diciembre 2016.

**VI. INCONFORMIDADES.**

No se reportaron Inconformidades durante el periodo Enero a Diciembre 2016.



**VII. ASUNTOS GENERALES.**

**1. SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOMISOS.**

**FIDEICOMISO – "Fondo de Investigación Científica y Desarrollo tecnológico del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO)**

Flujo de efectivo al 31 de Diciembre de 2016

	<b>Saldo al 01 - Ene - 2016</b>	15,639,429.92
( + )		4,793,400.42
	Aportaciones	4,384,309.96
	Rendimientos Obtenidos	409,090.46
( - )		5,262,340.78
	Disminuciones	5,248,420.78
	Honorarios Fiduciarios	13,920.00
( = )	<b>Saldo al 31 - Dic - 2016</b>	15,170,489.56

Nota: Datos tomados de los Estados de Cuenta Bancarios.

**FIDEICOMISO – Obligaciones Laborales del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.**

Flujo de efectivo al 31 de Diciembre de 2016

	<b>Saldo al 01 - Ene - 2016</b>	6,770,677.05
( + )		209,010.87
	Aportaciones	0.00
	Rendimientos Obtenidos	209,010.87
( - )		29,913.66
	Disminuciones	0.00
	Honorarios Fiduciarios	29,913.66
( = )	<b>Saldo al 31 - Dic - 2016</b>	6,949,774.20

Nota: Datos tomados de los Estados de Cuenta Bancarios.

**2. SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.**

Derivado del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI 2016) de la Entidad, es de mencionar que se llevaron a cabo las acciones de seguimiento de las acciones comprometidas por la Entidad, en las que se verifico el grado de cumplimiento de los proyectos:

- Alineación y diagramación de alto nivel de los macro procesos sustantivos
- Sistema de Comunicación e Información de avances de los Programas Anuales de Trabajo.



### 3. PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN (PMG).

A fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Entidad, en lo relativo al Indicador "Porcentaje de procesos prioritarios optimizados" del PGCM, se verificó que la Entidad llevara a cabo las acciones necesarias para la conclusión del desarrollo de los siguientes proyectos:


- Alineación y diagramación de alto nivel de los macro procesos sustantivos.
- Sistema de Comunicación e Información de avances de los Programas Anuales de Trabajo

Así mismo se realizaron las actividades para el cumplimiento de las distintas vertientes del PGCM, cuyos resultados fueron informados a la SFP a través de la plataforma correspondiente, tales como:

- Impulsar el logro de las metas y objetivos de los temas e indicadores asociados al PGCM.
- Vigilar la integración del Comité de Ética y Prevención de conflicto de Intereses, de acuerdo a lo establecido en la normatividad en materia aplicable.
- Promover las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información.

Sin otro particular de momento y para cualquier aclaración al presente, me reitero a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE**



**M.A. CARLOS FRANCISCO RANGEL TRUJILLO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.**

c.c.p. Archivo.