



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS

ACUSE

I. Programa anual de auditorías al Cuarto Trimestre de 2012*

AUDITORÍA	PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2012	REALIZADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012.
Auditorías Órgano Interno de Control	7	7
Revisiones de Control Órgano Interno de Control	0	0
Auditorías Practicadas por el Auditor Externo.	1	1
Auditorías de Seguimiento (OIC)	4	2
Revisiones de Control de Seguimiento (OIC)	0	0
Total	12	10

*Nota: Mediante oficio numero SCAGP/200/06/2012, de fecha 28 de mayo de 2012, la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, solicitó a este Órgano Interno de Control, la cancelación de las auditorías programadas para el 3ro y 4to trimestre correspondientes al Programa Anual de Auditoría 2012.

II. Auditorías realizadas en el período de enero a diciembre de 2012

II.1 Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ÁREAS REVISADAS	NO. DE AUDITORÍAS EFECTUADAS	RUBRO	OBSERVACIONES DETERMINADAS
350	Presupuesto Gasto Corriente	Dirección de Administración y Finanzas.	1	Calendarización correspondiente al presupuesto autorizado para 2012	2
210	Adquisiciones Arrendamiento y Servicios	Dirección de Administración y Finanzas.	1	Proceso de Planeación e Integración del programa PAAS 2012	2
100	Recursos Humanos	Dirección de Administración y Finanzas.	1	Calculo del ISR retenido a las aguinaldos 2011	1
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Dirección de Administración y Finanzas	1	Adjudicaciones Directas 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, contratadas por el INALI	2

Recibi original
Teresa Diana Torres
12:36
Diana Torres 1/FEB/10

350	Presupuesto Gasto Corriente	Dirección de Administración y Finanzas	1	Asesorías contratadas a través del Capítulo 3000	1
800	Al desempeño	Dirección General Adjunta Académica y de Políticas Lingüísticas.	1	Proceso de Formación y Certificación de Traductores e Intérpretes.	1
220	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	Dirección de Administración y Finanzas	1	Administración y Mantenimiento del Almacén Externo del INALI, Ubicado en la Delegación Xochimilco	2
		Total	7		11

II.2 Otras Instancias Fiscalizadoras

II.2.1 Auditoría realizada por los Auditores Externos.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ÁREAS REVISADAS	NO. DE REVISIONES EFECTUADAS	RUBRO	OBSERVACIONES DETERMINADAS
	Auditoría a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2011 Ejercicio Fiscal 2011	INALI	1	Presupuesto y Control Interno	1
		Total	1		1

II.3 Auditorías de seguimiento.

- a) Seguimiento de las observaciones pendientes de solventar de las Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control de Enero a Diciembre de 2012

OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
11	11	0



b) Seguimiento de las observaciones del Auditor Externo al 31 de Diciembre de 2012.

OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO.	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
1	1	0

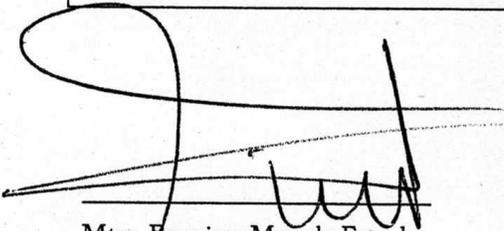
III Revisiones de control realizadas por el Órgano Interno de Control de enero a diciembre 2012

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ÁREAS REVISADAS	NO. DE REVISIONES EFECTUADAS	RUBRO	ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
				PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 SE CANCELA LA ELABORACION DE REVISIONES DE CONTROL SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL PAT DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EMITIDOS EL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2011	
		Total			

III.1 Seguimiento de los resultados de Revisiones de Control.

Durante el Ejercicio Fiscal de enero a diciembre de 2012, se realizó 0 revisiones de seguimiento a las acciones de mejora.

ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS POR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	IMPLEMENTADAS	PENDIENTES DE INSTRUMENTAR
0	0	0


Mtro. Francisco Moyado Estrada
Titular del Órgano Interno de Control
en el INALI