



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional

Oficio: INAI/DGA-ddho/166/2019

Asunto: Informe de avances relativo a la Auditoría Número 02-18
"Gastos de Nómina del Instituto"

Ciudad de México, a 25 de junio de 2019



LIC. JUAN CÉSAR HIDALGO RIOJA
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA
CONTRALORÍA EN EL INAI
P R E S E N T E

Me refiero los avances en las acciones realizadas para la atención de la observación con número 01 emitida en el marco de la Auditoría Número 02-18 "Gasto de Nómina del Instituto".

Sobre el particular, y de conformidad con la designación emitida por el Mtro. Héctor Fernando Ortega Padilla, Director General de Administración, a quien suscribe, según se hace constar en el Acta de Inicio de Auditoría de fecha 27 de junio de 2018, como encargado de atender los diversos requerimientos derivados de la Auditoría en comento, por este conducto me permito informar a usted lo siguiente en relación con los avances presentados a la fecha:

Cédula de Observaciones Número 01

"Deficiencias en la determinación del Impuesto sobre la Renta y en el entero de las Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social"

Recomendaciones:

"El Titular de la Dirección General de Administración (DGA) deberá instruir a la Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional, para realizar las acciones siguientes:

Correctiva:

- *Aclarar y documentar las diferencias determinadas en el entero bimestral de las cuotas y aportaciones de seguridad social y en su caso, efectuar los enteros correspondientes.*

Avances presentados por la Dirección General de Administración.

Recomendación Correctiva:

Aclarar y documentar las diferencias determinadas en el entero bimestral de las cuotas y aportaciones de seguridad social y en su caso, efectuar los enteros correspondientes.

- *Con relación a las diferencias detectadas en los pagos de las cuotas y aportaciones de seguridad social enteradas de manera bimestral del segundo, tercero y sexto bimestre, ya se realizó el análisis de dichas diferencias y se van a efectuar los enteros correspondientes.*

Documentación soporte.

Cédulas de integración de las diferencias detectadas en los pagos de las cuotas y aportaciones de seguridad social enteradas de manera bimestral del segundo, tercero y sexto bimestre.

52-0-1/1

52-OR/2

52-0-1/3
52-0-1/11



Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional

Oficio: INAI/DGA-ddho/166/2019

Asunto: Informe de avances relativo a la Auditoría Número 02-18
"Gastos de Nómina del Instituto".

Ciudad de México, a 25 de junio de 2019.

En espera de que la información proporcionada le sea de utilidad, quedo a sus órdenes para cualquier asunto sobre el particular.

ATENTAMENTE

JORGE EDUARDO OCHOA MEDINA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL

C.c.p. Mtro. Héctor Fernando Ortega Padilla. Director General de Administración. INAI. Presente.-