

Observaciones de Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Externa, Auditoría Gubernamental, Órgano Interno de Control y otras instancias de control, que se encuentran en proceso de atención al 30 de junio de 2005.

Número de Revisión	Órgano Fiscalizador	Número de Observación	Área Responsable	Concepto	Porcentaje de Atención
11/06	A.S.F.	01	Dirección General Gas Natural.	Indicadores de evaluación del desempeño para la atención de solicitudes de otorgamiento de permisos de gas natural (04-0-18C00-07-001)	80%
11/06	A.S.F.	02	Dirección General Gas Natural.	Políticas, criterios o lineamientos en materia de exclusividad de zonas geográficas, para el otorgamiento de permisos de distribución de gas natural (04-0-18C00-7-479-07-002).	80%
11/06	A.S.F.	03	Dirección General Gas Natural.	Seguimiento a la evaluación de solicitudes y a la emisión de títulos de permisos de transporte para usos propios. (04-0-18C00-7-479-04-003).	80

11/06	A.S.F.	04	Dirección General Gas Natural.	Oportunidad en la evaluación de las solicitudes para los permisos de transporte de acceso abierto. (04-0-18C00-7-479-07-004)	60%
Número de Revisión	Órgano Fiscalizador	Número de Observación	Área Responsable	Concepto	Porcentaje de Atención
11/06	A.S.F.	05	Dirección General Gas Natural.	Reiteradas solicitudes de información adicional, a los solicitantes de los permisos de gas natural. (04-0-18C00-7-479-07-005)	80%
11/06	A.S.F.	06	Dirección General Gas Natural.	Indicadores de evaluación del desempeño, para el cumplimiento de compromisos en materia de desarrollo de la industria de gas natural. (04-0-18C00-7-479-07-006)	50%
11/06	A.S.F.	07	Dirección General Gas Natural.	Inconsistencias entre el Plan Estratégico 2001-2005, Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Programa Anual de Visitas de	30%

				Verificación. (04-0-18C00-7-479-007)	
11/06	A.S.F.	08	Dirección General Gas Natural.	Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Títulos de permiso en materia de seguridad. (04-0-18C00-7-479-07-008)	50%
Número de Revisión	Órgano Fiscalizador	Número de Observación	Área Responsable	Concepto	Porcentaje de Atención
11/06	A.S.F.	09	Dirección General Gas Natural.	Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los permisos de distribución y transporte de gas natural. (04-0-18C00-7-479-07-009)	70%
11/06	A.S.F.	10	Dirección General Gas Natural.	Notificación de resoluciones fuera de los plazos establecidos en la Ley. (04-0-18C00-7-479-07-010)	10
11/06	A.S.F.	11	Dirección General Gas Natural.	Publicación en el Diario Oficial de la Federación extemporáneas. (04-0-18C00-7-479-01-001)	80%

11/06	A.S.F.	12	Dirección General Gas Natural.	Actualización del procedimiento número PC-DGGN-06, del Sistema de Gestión de Calidad de la CRE (04-0-18C00-7-479-01-002)	80%
11/06	A.S.F.	13	Dirección General Gas Natural.	Dictámenes de verificación del cumplimiento de los programas de mantenimiento del sistema de los permisionarios de transporte de usos propios. (04-0-18C00-7-479-01-003)	80%

Número de Revisión	Órgano Fiscalizador	Número de Observación	Área Responsable	Concepto	Porcentaje de Atención
11/06	A.S.F.	14	Dirección General Gas Natural.	Contratación y vigencia de los seguros para hacer frente a las responsabilidades en que pudiera incurrir el permisionarios por la realización de la	80%

				actividad autorizada. (04-0-18C00-7-479-01-004)	
11/06	A.S.F.	15	Dirección General Gas Natural.	Seguimiento al cumplimiento de los puntos determinativos contenidos en las resoluciones emitidas por la Comisión Reguladora de Energía. (04-0-18C00-7-479-01-005)	50%
11/06	A.S.F.	16	Dirección General Gas Natural.	Criterios para la aplicación de sanciones, adoptados por la Comisión Reguladora de Energía. (04-0-18C00-7-479-01-006)	80%
11/06	A.S.F.	17	Dirección General Gas Natural.	Sanciones no aplicadas a los permisionarios que en 2004 no presentaron sus dictámenes de verificación del cumplimiento de los programas de mantenimiento. (04-0-18C00-7-479-03-001)	80%

Número de Revisión	Órgano Fiscalizador	Número de Observación	Área Responsable	Concepto	Porcentaje de Atención
11/06	A.S.F.	18	Dirección General Gas Natural.	Imposición de multas a permisionarios de gas natural, que no se han hecho efectivas. (04-0-18C00-7-479-03-002)	80%
11/06	A.S.F.	19*	Dirección General de Electricidad.	Resolución en materia de permisos para la generación de energía eléctrica, emitidas fuera de los plazos establecidos en la Ley. (04-0-18C00-6-089-01-001)	80%
03/04	O.I.C.	01	Dirección General de Administración.	Registro de la Declaración Informativa Múltiple del I.S.R. del ejercicio 2003.	85%
01/06	O.I.C.	01	Dirección General de Administración.	Inconsistencias en el manejo del almacén (registros, controles y administración).	60%
02/06	O.I.C.	01	Dirección General de Administración.	Deficiencias en el proceso de registro del pago derivado del	0%

Número de Revisión	Órgano Fiscalizador	Número de Observación	Área Responsable	Concepto	Porcentaje de Atención
			n.	laudo del juicio laboral y en el pago de los impuestos retenidos.	
07/06	O.I.C.	06	Dirección General de Administración n.	Incorrecta aplicación de tarifas para el cálculo de pagos provisionales mensuales, durante el ejercicio de 2005.	0%
07/06	O.I.C.	07	Dirección General de Administración n.	Deficiencias en la acumulación de ingresos a empleados de la Comisión Reguladora de Energía.	0%
01/06	O.I.C.	02	Dirección General de Administración n.	Omisión en el Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratos de Servicios 2005 (POBALINES) en caso de rescisión de contratos la aplicación de la forma de	50%



Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006

Etapas 2 Corresponde al período del 1 de enero al 30 de junio de 2006

				garantía.	
02/06	O.I.C.	01	Dirección General de Administración.	Inexistencia de un contrato que brinde el servicio de mantenimiento de los vehículos utilitarios y falta de control sobre estos servicios.	90%

Número de Revisión	Órgano Fiscalizador	Número de Observación	Área Responsable	Concepto	Porcentaje de Atención
02/06	O.I.C.	05	Dirección General de Administración.	Análisis de las transferencias para cubrir el presupuesto autorizado de 2005 y su repercusión en los estados financieros.	0%
07/06	O.I.C.	08	Dirección General de Administración.	Diferencias en las nóminas ordinarias de la Comisión Reguladora de Energía, correspondientes a diciembre de 2005, relacionadas con la partida presupuestal 1509.	0%
08/06	O.I.C.	02	Dirección de Informática.	Debilidades de control interno en la Dirección de Informática de la Comisión Reguladora de Energía.	0%