

## **7. INFORME EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA**

El 4 de marzo de 2010, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Auditoría, en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos:

### **SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL COCOA**

#### **ACUERDO IMTA 08-04-09**

Incluir en el acta de la cuarta sesión del COCOA, la programación de sesiones de este comité a realizarse durante 2010, con 15 días hábiles previos a la celebración de las Sesiones de la Junta de Gobierno. **Acuerdo atendido en la primera sesión de COCOA 2010.**

#### **AUDITORÍA INTERNA:**

#### **MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL TRATADA EN LA PRIMERA SESIÓN DEL COCOA**

En la Matriz de Riesgo Institucional se trató el tema solicitado por el comisariato, relativo a: Elaborar Ruta crítica que permita implementar la resolución conjunta para el reconocimiento del IMTA como centro Público de Investigación.

#### **AUDITORÍA INTERNA:**

#### **AUDITORÍAS REALIZADAS Y PRINCIPALES RESULTADOS.**

Durante el cuarto trimestre de 2009, se programaron cuatro auditorías, una de ellas correspondió al Seguimiento de Observaciones, otra a Presupuesto Gasto Corriente y otras dos fueron enfocadas al desempeño, las cuatro revisiones fueron concluidas satisfactoriamente, emitiendo el OIC las observaciones y recomendaciones pertinentes vertidas en los informes y que el Instituto deberá darle el seguimiento correspondiente.

#### **SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES.**

En el mes de diciembre de 2009, se efectuó seguimiento a diecisiete observaciones, de las cuales diez de ellas fueron atendidas y las siete restantes se constató su avance correspondiente, además en el periodo reportado, el Órgano Interno de Control determinó 4 observaciones, 1 en la revisión 3/2009 al Desempeño y 3 en la revisión 06/2009 al Desempeño, resultando un saldo al cuarto trimestre de 11 observaciones para dar seguimiento.

#### **OBSERVACIONES DEL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA.**

Al cuarto trimestre de 2009, no se tienen observaciones determinadas por el Despacho de Auditores Externos.

## **AUDITORÍA DE CONTROL REVISIONES DE CONTROL REALIZADAS**

Para el periodo que se reporta, se realizaron dos revisiones de control, una correspondió al Seguimiento de Acciones de Mejora y la otra a la aplicación del Modelo de Administración de Riesgos, en consecuencia por las características de las revisiones desarrolladas, no se concertaron acciones de mejora en el periodo.

## **SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA CONCERTADAS**

En el periodo que se reporta se realizó seguimiento a 8 acciones de mejora, implementándose las acciones de mejora concertadas de dos de ellas, quedando pendientes de su implementación al final del cuarto trimestre 6 acciones de mejora.

## **RECOMENDACIONES DEL C. COMISARIO EN EL ORGANO DE GOBIERNO:**

Por el periodo que se reporta se informó sobre dos recomendaciones de los Comisarios en proceso de atención.

## **SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO:**

Por el periodo que se reporta se informó sobre cinco Acuerdos de la Junta de Gobierno en proceso de atención.

## **PETICIONES CIUDADANAS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES:**

### **PETICIONES CIUDADANAS (QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS, SOLICITUDES Y RECONOCIMIENTOS)**

En el cuarto trimestre de 2009, se efectuó seguimiento a un total de 23 Quejas y Denuncias, de las cuales 13 fueron resueltas improcedentes y 10 su resolución queda en proceso.

De las quejas y/o denuncias improcedentes, 11 fueron resueltas como acuerdo de archivo por falta de elementos, 1 con acuerdo de incompetencia y otro con acuerdo de improcedencia. Cabe aclarar que 3 casos de investigación fueron resueltos procedentes y se dio inicio al Procedimiento Administrativos de Responsabilidades.

De los casos reportados se ha realizado seguimiento al total de ellos, los que están en proceso continúan en su fase de investigación.

### **PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES**

Respecto a estos procesos, se informó que al cuarto trimestre de 2009, se encontraban en trámite 7 expedientes, señalando que 5 de estos continúan en proceso y dos fueron resueltos.

### **JUICIOS DE NULIDAD**

En el trimestre que se reporta, se tuvieron 4 juicios de nulidad en proceso, resolviéndose 1 en el sentido de declarar la nulidad para efectos de la resolución impugnada, dictándose una nueva resolución por parte de este OIC; en otro se espera la resolución del Juicio de Nulidad; en otros dos se espera la resolución a los recursos de revisión en contra de la resolución del Juicio de Nulidad.

## **INCONFORMIDADES**

Durante el periodo informado no se presentaron inconformidades.

## **ACUERDOS CONCERTADOS EN LA CUARTA SESIÓN DEL COCOA**

### **ACUERDO IMTA 01- 01-10**

Que la Coordinación de Asesores elabore la ruta crítica para el seguimiento puntual del proceso de revisión y firma del Convenio de Administración por Resultados para convertirse en Centro Público de Investigación.

### **PASIVOS LABORALES**

Se reporta un total de 9 juicios por un monto de \$12,042,127.42 como pasivo laboral contingente.