

## **8. INFORME EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**

El 04 de marzo de 2011, se llevo a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos:

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

#### ***ACUERDO IMTA 07 02 2010***

Conforme al oficio No. RJE.- 32 del 8 de febrero del actual, girado por el Presidente del COCODI del IMTA, así como al oficio número 16/009/054/2011, emitido por el Vocal ejecutivo del COCODI y enviado a los miembros de este H. cuerpo colegiado, el 9 de febrero del presente año, se reprograma la 1er. sesión del COCODI, para el 04 de marzo del año en curso; en el mismo tenor en asuntos generales se somete a consideración del comité, la recalendarización de las sesiones restantes.

#### ***ACUERDO IMTA 08- 02- 2010***

Conforme a los lineamientos establecidos en el manual administrativo de aplicación general, respecto a la integración, funcionamiento y operación de los COCODI's, no es factible establecer términos adicionales al margen de los ya estipulados por el citado lineamiento; por lo que se somete a consideración de los integrantes de este comité, su cancelación en apego al lineamiento.

### ***AUDITORÍA INTERNA:***

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

En el cuarto trimestre de 2010 se programaron dos auditorías, una que corresponde al Seguimiento de Observaciones y la otra relativa a Presupuesto Gasto Corriente, misma que fue cancelada para atender la revisión "Actividades específicas institucionales"; respecto a esta última, su situación es en proceso y se prevé concluir el 31 de marzo de 2011.

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

Durante diciembre de 2010 se efectuó seguimiento a seis observaciones, de las cuales una fue atendida y de las cinco restantes fue verificado su avance correspondiente, las cuales incluyen tres observaciones determinadas por el despacho de auditores externos, resultando un saldo al cuarto trimestre de cinco observaciones para dar seguimiento.

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

Al cierre del cuarto trimestre de 2010, el despacho de Auditores Externos cuenta con tres observaciones en seguimiento conforme a su dictamen presentado.

## **OBSERVACIONES ASF**

Derivado de la auditoría 21/2009 denominada Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Agua, que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación realizó al Instituto.

El 6 de diciembre de 2010 la instancia fiscalizadora en reunión con servidores públicos del Instituto, dio a conocer los siete hallazgos más importantes identificados, sin embargo estos resultados serán reportados hasta que el Auditor Superior de la Federación, rinda ante la Cámara de Diputados, en febrero de 2011, el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2009.

## **AUDITORÍA DE CONTROL**

### **REVISIONES DE CONTROL REALIZADAS**

Para el presente periodo, se programó una revisión de control, que corresponde al Seguimiento de Acciones de Mejora, misma que se desarrolló y concluyó conforme a las fechas establecidas.

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

Por el período que se reporta no se contó con acciones de mejora para seguimiento.

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

Durante el cuarto trimestre no se generaron acuerdos para seguimiento en la junta de gobierno

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

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

En el cuarto trimestre de 2010, se efectuó seguimiento a un total de 19 Quejas y Denuncias, de las cuales dos investigaciones fueron turnadas para inicio de procedimiento administrativo de responsabilidades, realizando el seguimiento correspondiente y quedando en proceso las restantes.

### **PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES**

Un caso se radicó en el último periodo del 2010 quedando pendiente su notificación de inicio, el otro se emitió la resolución correspondiente dando por concluido de manera de abstención con fundamento en el artículo 17.Bis de la LRASP. Quedando con un caso en proceso para seguimiento.

## **INCONFORMIDADES**

Durante el periodo informado no se presentaron inconformidades.

## **ACUERDOS CONCERTADOS EN LA PRIMERA SESIÓN DEL COCODI Y CUARTA DE 2011.**

### **ACUERDO IMTA 02- 01- 2011**

La Coordinadora de Control Interno, presente la Matriz de Riesgo Institucional conforme lo indica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, para el mes de abril de 2011.

### **ACUERDO IMTA 03- 01- 2011**

Los integrantes de este H. cuerpo colegiado, aprueban la recalendarización de sesiones del COCODI 2011, para quedar como se presenta:

### **RECALENDARIZACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS 2011**

<b>Sesión</b>	<b>Fecha</b>
1 <sup>a</sup>	marzo 4 de 2011
2 <sup>a</sup>	mayo 31 de 2011
3 <sup>a</sup>	agosto 30 de 2011
4 <sup>a</sup>	noviembre 15 de 2011

### **PASIVOS LABORALES**

De un total de siete juicios laborales reportados por la Unidad Jurídica por un monto de \$ 9,221.62 miles, tres casos por importe de \$ 7, 803.88 miles, sus laudos están pendientes; dos casos mas por importe de \$ 722.14 miles, están en proceso de desahogo; los dos casos restantes por importe de \$ 2,624.22 miles, se presentan con sentencia firme.