
10.1 INFORME EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

El 04 de marzo de 2013, se llevó 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 COCODI EN LA PRIMERA SESION, REALIZADA EL 04 DE MARZO DE 2013

ACUERDO IMTA 02- 04- 2012

El Instituto realice el análisis de las sugerencias mencionadas por el Órgano Interno de Control, en el oficio no. 16/009/641/2012, en conjunto con las Coordinaciones de la Institución y generar un instrumento que incremente la transparencia en la utilización de los recursos, cuidando los intereses del IMTA; La Unidad Jurídica del Instituto, realizó un análisis legal de las sugerencias que señala el Órgano Interno de Control y se atendió con Atenta Nota Informativa de fecha 25 de octubre de 2012, dirigida al Director General de este Instituto. El acuerdo continúa en proceso.

ACUERDO IMTA 03- 04- 2012

La Coordinación de Administración del IMTA, determine la ruta crítica de la contratación de los Servicios Básicos y Prioritarios para garantizar la continuidad de las operaciones, integrando las alternativas de solución de la misma, la cual será entregada a la nueva administración. La Coordinación de Administración coordinó con los responsables de los servicios básicos y prioritarios la ampliación de los contratos 2012 de conformidad con el art. 92 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para garantizar la continuidad de los servicios en el IMTA.

En relación a la contratación de servicios 2013, dos contratos se encuentran adjudicados, uno en el proceso de apertura de propuestas, seis en la fase de publicación en el Diario Oficial y sistema COMPRANET y seis más en consolidación con la SEMARNAT, de conformidad con el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal, publicados el 10 de diciembre de 2012. El acuerdo se dio por concluido al 100%.

ACUERDOS CONCERTADOS EN LA PRIMERA SESIÓN DEL COCODI 2013.

No existieron acuerdos convenidos en la sesión

AUDITORÍA INTERNA:

AUDITORÍAS REALIZADAS Y PRINCIPALES RESULTADOS.

En el cuarto trimestre de 2012, se concluyó la auditoría 03/2012, con clave de programa 700, "Actividades Específicas Institucionales", la cual sufrió una ampliación y al cierre del trimestre se reporta en proceso con fecha de conclusión el 30 de octubre del presente ejercicio, determinándose dos observaciones relacionadas a convenios realizados por el IMTA con Universidades.

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES.

Al cuarto trimestre del ejercicio 2012, se tienen 10 observaciones pendientes de solventar determinadas por diferentes instancias:

Seis observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en el IMTA, 4 en la revisión 05/2010, "Actividades Específicas Institucionales", y 2 en la revisión 03/2012 "Actividades Específicas Institucionales".

Una observación determinadas por la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, conjuntamente con el Órgano Interno de Control en el IMTA, en la revisión 11/2010 "Actividades Específicas Institucionales".

OBSERVACIONES DEL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA.

Al cuarto trimestre de 2012, continúan pendientes de solventarse tres observaciones determinadas por el despacho de Auditores Externos en el primer semestre del año.

AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DIAGNÓSTICOS REALIZADOS

En el cuarto trimestre de 2012, se realizó un Diagnóstico mandatado por la Secretaría de la Función Pública, en el cual se identificó que el IMTA, deberá establecer una estrategia conjunta para dar cabal cumplimiento al establecimiento de la Firma Electrónica Avanzada; Documento Técnico de Interoperabilidad de los Sistemas Automatizados de Control de Gestión y el Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos.

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EN LA PRIMERA SESION, REALIZADA EL 04 DE MARZO DE 2013

No existe seguimiento en el COCODI, sobre el punto.

PETICIONES CIUDADANAS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES:

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

En el cuarto trimestre se tienen 21 casos, de los cuales, se realizó puntualmente su respectivo seguimiento, 10 de ellos continúan en proceso, tres se resolvieron improcedentes y ocho procedente.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES

Al cuarto trimestre se reportaron 14 casos, de los cuales se resolvió uno sancionatorio y 13 se reportan en proceso.

INCONFORMIDADES

Este Órgano Interno de Control recibió una Inconformidad en el trimestre reportado, la cual se concluyó como improcedente por el desistimiento de la empresa inconforme.

PASIVOS LABORALES

En el período que reporta se tienen un total de cinco litigios laborales en proceso que ascienden a un posible pasivo laboral contingente por la cantidad de \$5,967.2 miles de pesos;

Se reporta un litigio con sentencia firme FAVORABLE para el IMTA, en el cual se pagará a la demandante por concepto de liquidación por la cantidad de \$ 28.3 miles de pesos, litigio que se encontraba en demanda por \$1,149.9 miles de pesos.

Se reportan tres litigios con sentencia firme FAVORABLE, en los cuales al IMTA no se le condena pagar cantidad alguna, los litigios ascendían a un total \$ 2,257.8 miles de pesos.

Asimismo, se reporta un litigio con sentencia firme DESFAVORABLE, por el cual se condenó al IMTA a pagar un total de \$4,846.6 miles de pesos, (con corte al 12 de noviembre de 2012).

Se encuentra pendiente el litigio de once trabajadores activos que demandan compensación garantizada para ser agregado a su pensión, sin poder determinar monto.