

El 28 de febrero de 2014, 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:

ACUERDO 02-02-2013

La Coordinación de Administración implementará las acciones necesarias para minimizar el rezago de las facturas y/o cuentas por cobrar, en el área de Ingresos Propios pendientes de pago de clientes de la Institución, definiendo las metas a alcanzar, plazos e indicadores para medir el impacto de la mejora realizada; cuyo inicio de actividades es el mes de junio y conclusión en el mes de noviembre 2013, según el programa presentado en el Comité y se informará de manera periódica su avance, la fecha establecida para la implementación del acuerdo es el 30 de noviembre de 2013.

Se realizaron las pruebas correspondientes en el Sistema y se inició la captura de la información. La aplicación Tablero de Control Semáforo de Control Interno, fue incorporado en el sistema SIAD directamente con dos módulos: Programa de Cobranza y Seguimiento a la facturación que actualmente está operando en red y las áreas involucradas lo pueden consultar. Por lo que se informa que el Acuerdo se ha implementado en un 100%.

Acuerdo 02-04-2013 El IMTA realice la identificación de riesgos institucionales para la actualización del Mapa de Riesgos y se identifiquen las situaciones críticas que se deberán tratar dentro del seno del Comité, lo anterior en apego a lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el D.O.F. el 12 de julio de 2010 y sus actualizaciones vigentes.

Se realizó la identificación de los riesgos institucionales, generándose la Matriz de Riesgos Institucional, el Mapa de Riesgos Institucional y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2014, los cuales se presentaron en el apartado IX. Seguimiento al proceso de administración de riesgos institucional, de la primera sesión. Se informó un avance del 100% en la implementación del acuerdo.

ACUERDOS CONCERTADOS EN LA PRIMERA SESIÓN DEL COCODI 2014.

Acuerdo 01-01-2014 Aprobación del acta de la cuarta sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional 2013.

Acuerdo 02-01-2014 El IMTA realice el análisis del proceso de cobranza de los servicios prestados por el IMTA, a los entes de gobierno e identifique el o los riesgos asociados, así como, las estrategias necesarias para el aseguramiento de la cobranza dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

Acuerdo 03-01-2014 La Coordinación de Administración, realice la presentación de la estructura, componentes y la proyección anual del Fideicomiso "Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMTA".

AUDITORÍA INTERNA:

AUDITORÍAS REALIZADAS Y PRINCIPALES RESULTADOS.

En el cuarto trimestre de 2013, se concluyó la auditoría 07/2013, con clave de programa 7.0.0., "Actividades Específicas Institucionales", determinándose tres observaciones relacionadas a incrementos de más del 20% del monto original de los convenios, adjudicaciones fraccionadas para realizar adjudicaciones directas e incumplimiento normativo en contratación de servicios en los proyectos de desarrollo tecnológico realizados por el IMTA.

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES.

Al cuarto trimestre del ejercicio 2013, se tienen ocho observaciones pendientes de solventar determinadas por diferentes instancias como a continuación se detalla:

7 determinadas por el Órgano Interno de Control en el IMTA en la revisión 09/2013, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

OBSERVACIONES DEL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA.

Al tercer trimestre del ejercicio 2013, se cuenta con un hallazgo determinado por el Despacho de Auditoría Externa:

AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DIAGNÓSTICOS REALIZADOS

En el cuarto trimestre de 2013, se realizaron acciones de seguimiento en materia de TIC's, Compras de TIC's, se realizó el seguimiento de la definición de estrategias del PGCM.

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

No existen acuerdos en seguimiento dentro del COCODI.

PETICIONES CIUDADANAS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES:

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

Al cuarto trimestre se tienen 20 casos, de los cuales, se realizó puntualmente su respectivo seguimiento, cuatro de ellos continúan en proceso, tres se resolvieron procedentes y trece se resolvieron improcedentes.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES

Al tercer trimestre se reportaron 13 casos, de los cuales ocho se encuentran en proceso, tres absolutorios y dos sancionatorios.

INCONFORMIDADES

Este Órgano Interno de Control recibió tres Inconformidades en el trimestre reportado, de las cuales la totalidad fueron resueltas como improcedentes.

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 \$12,020.0 miles de pesos;

En uno de los litigios reportados el IMTA fue sentenciado a pagar \$7,170.0 miles de pesos, sobre los cuatro juicios restantes que se encuentran en proceso, tres de ellos son juicios laborales derivados de trabajos realizados para el IMTA por contratistas y el cuarto de éstos es un juicio derivado de una orden de servicios profesionales contratado por la Institución.