

10. Informe ejecutivo del Comité de Control y Auditoría

INFORME EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA

El 3 de junio de 2010, se llevó a cabo la Segunda 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 02-01-10

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. *Acuerdo atendido en la segunda sesión de COCOA 2010.*

AUDITORÍA INTERNA:

MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL TRATADA EN LA SEGUNDA SESIÓN DEL COCOA

En la Matriz de Riesgo Institucional se trató el caso propuesto por el Órgano Interno de Control, relacionado con: la Observación 2 de auditoría 09/2008, respecto a que los lineamientos internos difundidos en la página web interna del IMTA, que regulan las funciones de los servidores públicos de la Institución, no han sido publicados en el DOF, conforme al artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

AUDITORÍA INTERNA:

AUDITORÍAS REALIZADAS Y PRINCIPALES RESULTADOS.

Durante el primer trimestre de 2010, se programaron dos auditorías, una de ellas correspondió al Seguimiento de Observaciones y la otra a Recursos Humanos, las dos revisiones fueron concluidas satisfactoriamente, emitiendo el OIC las observaciones y recomendaciones pertinentes vertidas en los informes y que el Instituto deberá realizar las gestiones necesarias para su atención correspondiente.

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES.

En el mes de marzo de 2010, se efectuó seguimiento a once observaciones, de las cuales tres de ellas fueron atendidas y las ocho restantes se constató su avance correspondiente, además en el periodo reportado, el Órgano Interno de Control determinó 3 observaciones en la revisión 01/2010 Desarrollo Humano, resultando un saldo al primer trimestre de 11 observaciones para dar seguimiento.

OBSERVACIONES DEL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA.

Al primer trimestre de 2010, 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 al Mejoramiento de Controles Internos (Contratación de los Servicios que Proporciona el IMTA), concertándose tres acciones de mejora.

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA CONCERTADAS

En el periodo reportado se realizó seguimiento a 6 acciones de mejora, implementándose las mejoras en tres de ellas, quedando pendientes de su implementación al final del cuarto trimestre 6 acciones de mejora para su seguimiento correspondiente.

RECOMENDACIONES DEL C. COMISARIO EN EL ORGANISMO DE GOBIERNO:

Por el periodo que se reporta se informó sobre seis 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 tres 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 primer trimestre de 2010, se efectuó seguimiento a un total de 11 Quejas y Denuncias, de las cuales 8 fueron resueltas improcedentes y en 3, su resolución queda en proceso.

De las quejas y/o denuncias improcedentes, 8 fueron resueltas como acuerdo de archivo por falta de elementos.

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 5 expedientes, señalando que en 3 casos fue resuelta la no responsabilidad, en otro fue sancionado el servidor público y uno más continúa en proceso.

JUICIOS DE NULIDAD

En el trimestre que se reporta, se tuvieron 4 juicios de nulidad en proceso, en uno se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución emitida por este OIC; en tres se está en espera de las resoluciones de recursos de revisión y/o amparo.

INCONFORMIDADES

Durante el periodo informado no se presentaron inconformidades.

ACUERDOS CONCERTADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN DEL COCOA

ACUERDO IMTA 04- 02-10

La Institución consulte a la Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la SEMARNAT, sobre la posibilidad de publicar la ubicación electrónica de Internet, donde se encuentran los documentos normativos.

PASIVOS LABORALES

Se reporta un total de 9 juicios por un monto de \$12'657,910.00 M.N. como pasivo laboral contingente.