

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

El 28 de mayo de 2013, se llevó a cabo la Segunda 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 SEGUNDA SESION, REALIZADA EL 28 DE MAYO 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 informa los avances que tiene sobre el acuerdo 02-04-2012, de las observaciones y aplicación de medidas de control de la Rev. 05/2010 y 11/2010:

- 1.- Se han realizado cambios en el Convenio Específico de Colaboración, adicionando y adaptando diversas clausulas, respecto a la subcontratación y sección de derechos y obligaciones la cual no podrá exceder del 49% del monto contratado (cláusula Novena).
- 2.- Se ha detallado la participación de las universidades en cuanto a infraestructura e investigadores y especialistas a su cargo, por cuanto hace al monto económico que los mismos significan. (Cláusula Segunda).
- 3.- Se adicionó la Fiscalización de los recursos otorgados a las universidades (Cláusula Cuarta).
- 4.- se detalló la Supervisión de los trabajos asignados a la Universidad (cláusula Quinta).

Por cuanto hace a robustecer y adicionar otras sugerencias del Órgano Interno de Control en los Criterios Generales Internos para la Formalización de actos jurídicos que celebre el IMTA con instituciones, Universidades Públicas, Federales, Estatales, Autónomas o Incorporadas; y Centros Públicos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, se están realizando las adecuaciones y cambios sugeridos.

Por lo que el porcentaje de avance de la Unidad Jurídica al acuerdo en comento, es de un 30%. El acuerdo continúa en proceso.

ACUERDOS CONCERTADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN DEL COCODI 2013.

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.

AUDITORÍA INTERNA:

AUDITORÍAS REALIZADAS Y PRINCIPALES RESULTADOS.

En el primer trimestre de 2013, se concluyó la auditoria 01/2013, con clave de programa 2.1.0., "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", determinándose una observación relacionada a deficiencias en la evaluación de las propuestas de los participantes.

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES.

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

Tres observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en el IMTA, dos observaciones en la revisión 05/2010, Actividades Específicas Institucionales, y una en la revisión 01/2013 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

OBSERVACIONES DEL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA.

Al primer trimestre del ejercicio 2013, se cuenta con dos hallazgos determinados por el Despacho de Auditoria Externa.

AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DIAGNÓSTICOS REALIZADOS

En el primer trimestre de 2013, se realizaron dos Diagnósticos el primero de ellos fue relacionado a Monitoreo y Evaluación de los Programas Federales, el segundo se realizó para la Simplificación de Marco Normativo Interno en Materia Sustantiva, de los cuales se acordaron acciones para mejorar la Normateca Interna de la Institución y la depuración de las Normas Sustantivas Internas.2

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

No existen acuerdos en seguimiento dentro del COCODI.

PETICIONES CIUDADANAS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES:

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

En el primer trimestre se tienen 19 casos, de los cuales, se realizó puntualmente su respectivo seguimiento, cinco de ellos continúan en proceso, cuatro se resolvieron improcedentes y 10 procedente.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES

Al primer trimestre se reportaron 19 casos, de los cuales se resolvieron seis absolutorias y 13 se reportan en proceso.

INCONFORMIDADES

Este Órgano Interno de Control no recibió Inconformidades en el trimestre reportado.

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 \$11, 244.9 miles de pesos;

En uno de los litigios reportados el IMTA fue sentenciado a pagar \$4'846,568.00 pesos, sin embargo, la Institución interpuso el Amparo número 547/2013 en el 8vo. Tribunal Colegiado, el cual se encuentra en proyecto de resolución; 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.

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