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

El 11 de junio de 2014, 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:

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 Coordinación de Administración informó que el tablero de control implementado en el SIAD es funcional como herramienta de trabajo facilitando el seguimiento de facturación y cobranza, el cual contiene semáforos que permiten definir el estatus del seguimiento de cobro de las áreas correspondientes.
Asimismo, se envió a los integrantes del COMERI para su aprobación el "*Manual para el Control de los Ingresos, Facturación, Cobranza y Cancelación de Adeudos*", mismo que ha sido revisado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto, por lo cual el presente acuerdo continúa en proceso de implementación.

Acuerdo 02-01-2014

El IMTA realice el análisis del proceso de cobranza de los servicios prestados, 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.

- La Coordinación de Administración en coordinación con el Área Jurídica y las áreas Técnicas, realizó la revisión al "*Manual para el control de los Ingresos Propios, Facturación, Cobranza y Cancelación de Adeudos*", en el cual se proponen modificaciones que permitan optimizar los procesos en la gestión de la cobranza.

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.

- En la segunda sesión del COCODI la Coordinación de Administración, realizó la presentación del Fideicomiso denominado "*Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMTA*".

ACUERDOS CONCERTADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN DEL COCODI 2014.

Acuerdo 01-02-2014 Aprobación del acta de la primera sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional 2014.

Acuerdo 02-02-2014

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con el apoyo del Órgano Interno de Control, realice la identificación de riesgos que deban ser analizados en el seno del COCODI, con

el objeto de asegurar de una manera razonable el cumplimiento de los objetivos y metas del Instituto.

AUDITORÍA INTERNA:

AUDITORÍAS REALIZADAS Y PRINCIPALES RESULTADOS.

En el primer trimestre de 2014, se realizó la auditoría 01/2014, con clave de programa 3.5.0, "Presupuesto Gasto Corriente", determinándose cuatro observaciones relacionadas con: a) Incidencias en la comprobación de viáticos nacionales; b) Comprobación de anticipo de gasto fuera de los tiempos establecidos; c) Omisión de documento que acredite la homologación a un sistema de calificación y d) Comprobación de reembolsos fuera de los tiempos establecidos.

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES.

Al primer trimestre del ejercicio 2014, se tienen seis observaciones pendientes de solventar determinadas por el Órgano Interno de Control como a continuación se detalla: Tres determinadas en la revisión 05/2013, Actividades Específicas Institucionales. Dos determinadas en la revisión 07/2013, Actividades Específicas Institucionales. Una determinada en la revisión 10/2013, Actividades Específicas Institucionales.

OBSERVACIONES DEL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA.

Al primer trimestre del ejercicio 2014, se cuenta con un hallazgo determinado por el Despacho de Auditoría Externa.

AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Se realizó el seguimiento a las acciones comprometidas en las Bases de Colaboración del Instituto, se concluyó el Diagnóstico "Proyectos de Mejora de la Gestión Gubernamental" y se elaboró el seguimiento del cumplimiento de acciones de la Estrategia Digital Nacional.

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 primer trimestre del 2014 se tienen seis casos, de los cuales, se realizó puntualmente su respectivo seguimiento, dos de ellos continúan en proceso, tres se resolvieron procedentes y uno se resolvió improcedente.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES

Al primer trimestre del 2014 se reportaron once casos, de los cuales ocho se encuentran en proceso, dos se resolvieron absolutorios y uno sancionatorio.

INCONFORMIDADES

En el primer trimestre del 2014, no se presentó inconformidad alguna ante el Órgano Interno de Control.

PASIVOS LABORALES

En el período del primer trimestre que se reporta, se informó que existen cuatro litigios en proceso, los cuales ascienden a un posible pasivo laboral contingente de \$ 5,003.4 miles de pesos, los cuales se describen a continuación:

Un litigio laboral por contrataciones de servicios profesionales con fundamento en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de \$965.7 miles de pesos como posible pasivo laboral contingente, se desahogó la testimonial ofrecida por el IMTA, dicho caso pasó a acuerdo para cierre de instrucción.

Tres Juicios Laborales a terceros Contratistas por un monto de \$4,037.7 miles de pesos como posible pasivo laboral contingente, de los cuales los tres son Laudos favorables al Instituto.