

7. INFORME EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA

El 11 de septiembre de 2009 se llevó a cabo la tercera 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 04-07-12

La Coordinación de Administración, revise, actualice, difunda y evalúe el cumplimiento del Código de Conducta y de Ética, informando resultados al final de cada ejercicio:

De un total de 400 servidores públicos, que conforman la plantilla del Instituto, 270 fueron encuestados, lo que representa el 67.5% y la calificación promedio obtenida fue del 9.2: Con base en los resultados señalados, el acuerdo quedo atendido en la tercera sesión del COCOA 2009.

Acuerdo IMTA 04-08-09

La Coordinación de Asesores, con apoyo del Órgano Interno de Control, implemente el Mapa de Riesgos en las Áreas Técnicas de la Institución, Conforme a la revisión de la matriz de riesgos del Instituto, con el nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) del IMTA se incluyeron nuevas estrategias y sus respectivos riesgos asociados, a partir de esta propuesta se instrumentarán, por parte de la Coordinación de Asesores y el OIC, las acciones de seguimiento, valoración y priorización de los riesgos identificados, *Con base en las adecuaciones y adiciones señaladas el acuerdo quedo atendido en la tercera sesión de COCOA 2009.*

Acuerdo No. IMTA 02-09-03

El Instituto implemente los mecanismos necesarios para la operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) al 100% con terminal propia:

A partir del 20 de agosto de 2009, el Instituto cuenta con terminal propia para el registro y captura de sus operaciones en el SIAFF, *Con base en la implementación señalada, el acuerdo quedo atendido en la tercera sesión del COCOA 2009*

AUDITORÍA INTERNA:

MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL TRATADA EN LA SEGUNDA SESIÓN DEL COCOA

En la Matriz de Riesgo Institucional se trataron tres temas solicitados por la Institución, relativos a: 1.- Aplicación de estímulos para los especialistas en hidráulica del IMTA; 2.- Creación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que permita disponer de recursos económicos financieros para el cumplimiento de los objetivos rectores institucionales y 3.- Instauración del COMERI en el Instituto, como herramienta de simplificación administrativa y de Fortalecimiento del IMTA como institución eficiente y de excelencia.

En dos de ellos no fue necesario generar acuerdos específicos, solo se expresaron recomendaciones encaminadas a acelerar las gestiones para conformar al IMTA como Centro Público de Investigación y promover, la Creación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y a la simplificación administrativa del IMTA; en cuanto al tema restante se generó el siguiente acuerdo:

"La Coordinación de Asesores, presente propuesta ante el COCOA, del mecanismo que permita cubrir el pago de estímulos al personal institucional".

AUDITORÍA INTERNA:

AUDITORÍAS REALIZADAS Y PRINCIPALES RESULTADOS.

Durante el segundo trimestre de 2009, se programaron tres auditorías, una de ellas se enfocó al Seguimiento de Observaciones, la segunda a las Actividades Específicas Institucionales (Unidad Jurídica) y la tercera a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, las tres revisiones fueron concluidas satisfactoriamente.

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES.

En el segundo trimestre de 2009, se efectuó seguimiento a dos observaciones, constatando los avances correspondientes en las mismas, además en el periodo reportado, el Órgano Interno de Control determinó 12 observaciones, 9 en la revisión 01/2009 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 3 en la revisión 02/2009 Actividades Específicas Institucionales (Unidad Jurídica), resultando un saldo al segundo trimestre de 14 observaciones para dar seguimiento.

OBSERVACIONES DEL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA.

En el segundo trimestre de 2009, el Despacho de Auditores Externos no determinó ninguna observación.

AUDITORÍA DE CONTROL

REVISIONES DE CONTROL REALIZADAS

En el segundo trimestre de 2009, no se programó revisión de control, en consecuencia no se determinaron acciones de mejora.

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA CONCERTADAS

En el periodo que se reporta se realizó seguimiento a 9 acciones de mejora.

RECOMENDACIONES DEL C. COMISARIO EN EL ORGANISMO DE GOBIERNO:

Por el periodo que se reporta se informo sobre cinco recomendaciones de los Comisarios en proceso de atención.

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

Por el periodo que se reporta se informo sobre cuatro 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 segundo trimestre de 2009, se efectuó seguimiento a un total de 28 Quejas y Denuncias, de las cuales 4 fueron resueltas improcedentes, 23 de estas su resolución queda en proceso y 1 resuelta como procedente.

De las quejas y/o denuncias improcedentes, 3 fueron resueltas como acuerdo de archivo por falta de elementos, 1 con acuerdo de incompetencia y 1 que era expediente de investigación fue concluida la etapa respectiva y se inició procedimiento administrativo de responsabilidades; así mismo se precisa que de los 23 casos en proceso, 3 de ellos fueron iniciados por incumplimiento a la presentación de la declaración situación patrimonial. Cabe señalar que se ha dado impulso a la totalidad de los casos, encontrándose aun en la fase de investigación.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES

Respecto a estos procesos, se informo que en el segundo trimestre de 2009, se encuentran en trámite 4 expedientes, señalando que de estos, el expediente número PA 001/2008, continúa en el periodo de desahogo de pruebas.

JUICIOS DE NULIDAD

En el trimestre que se reporta, se tuvieron 6 juicios de nulidad en proceso, resolviéndose 1 en el sentido de declarar la nulidad de la resolución impugnada; en otros dos, se está en espera de resolución de Juicio de Nulidad; en dos más se espera la notificación por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la sentencia correspondiente; y en el restante se recibió copia de la sentencia dictada, en contra de la resolución del Juicio de Nulidad promovido, sentencia que sobresee el juicio de amparo.

INCONFORMIDADES

Durante el periodo informado no se presentaron inconformidades.

ACUERDOS CONCERTADOS EN LA TERCERA SESIÓN DEL COCOA

Acuerdo IMTA 03-09-05

La Coordinadora de Administración, incluya en el comportamiento presupuestal del COCOA, el avance físico financiero de cada proyecto por coordinación, a partir de la próxima sesión del COCOA.

Acuerdo IMTA 03-09-06

La Coordinación de Asesores, presente propuesta ante el COCOA, del mecanismo que permita cubrir el pago de estímulos al personal institucional.

PASIVOS LABORALES

Se reporta un total de 9 juicios laborales por un monto de \$5,755,915.29 como pasivo laboral contingente.