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

El 13 de noviembre de 2013, se llevó a cabo la Cuarta 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 CUARTA 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 reuniones de trabajo con los Enlaces Administrativos de las Áreas Técnicas, personal de Ingresos Propios y demás personal involucrado para conocer la versión final del Tablero De Control, su funcionamiento y finalidad, se informó el propósito del Tablero y su ubicación en el Sistema Administrativo (SIAD), así mismo se acordó realizar las pruebas por área dando de alta proyectos y facturación, esta actividad también está relacionada con el proyecto de manual de Ingresos Propios. Se llevó a cabo la revisión del manual por parte del área administrativa y la próxima sesión del Comité de Mejora Regulatoria del IMTA se someterá el proyecto de manual para su revisión, el área de informática envió las claves de acceso del Tablero a los Enlaces Administrativos.

Por lo antes mencionado, el acuerdo continúa en proceso en relación al avance real y programado en el programa de trabajo, las actividades se concluirán el 30 de noviembre del presente ejercicio.

ACUERDOS CONCERTADOS EN LA CUARTA SESIÓN DEL COCODI 2013.

Acuerdo 01-04-2013 Aprobación del acta de la tercera sesión del Comité De Control y Desempeño Institucional 2013.

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.

Acuerdo 03-04-2013 Aprobación de las fechas de las sesiones del Comité De Control y Desempeño Institucional 2014: primera sesión ordinaria 25 de febrero de 2014, segunda sesión ordinaria 27 de mayo de 2014, tercera sesión ordinaria 26 de agosto de 2014 y cuarta sesión ordinaria 12 de noviembre de 2014.

AUDITORÍA INTERNA:

AUDITORÍAS REALIZADAS Y PRINCIPALES RESULTADOS.

En el tercer trimestre de 2013, se concluyó la auditoría 05/2013, con clave de programa 7.0.0., "Actividades Específicas Institucionales", determinándose tres observaciones relacionadas a cobros, entregables e integración de documentación de los proyectos de desarrollo tecnológico realizados por el IMTA.

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES.

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

Cuatro observaciones determinadas por el OIC en el IMTA, de las cuales una se determinó en la revisión 09/2013 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 3 en la revisión 05/2013 Actividades Específicas Institucionales.

OBSERVACIONES DEL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA.

Al tercer trimestre del ejercicio 2013, se cuenta con un hallazgo y una observación determinados por el Despacho de Auditoría Externa:

La observación se determinó en la revisión del proyecto financiado con recursos de la Donación TF-96681 otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. (BIRF).

AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DIAGNÓSTICOS REALIZADOS

En el tercer trimestre de 2013, se realizó el Diagnósticos para promover el Modelo de Cultura Organizacional y analizar la capacidad Institucional para la ejecución de proyectos y la Administración del Cambio, en el cual se determinó una alta capacidad del IMTA en el desarrollo de proyectos derivado a que por sus funciones sustantivas se generan proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología, se recomendaron acciones a implementar relacionadas para la implementación del Modelo y la administración efectiva del cambio.

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)

Al tercer trimestre se tienen 12 casos, de los cuales, se realizó puntualmente su respectivo seguimiento, nueve de ellos continúan en proceso y tres se resolvieron improcedentes.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES

Al tercer trimestre se reportaron 10 casos, de los cuales se encuentran en proceso la totalidad de ellos.

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, 724.2 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.