



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

OFICIO N° 11/003/011/2010

"2010, Año de la Patria, Bicentenario del inicio de la Independencia
y Centenario del inicio de la Revolución"

Santiago de Querétaro Qro., a 22 de Marzo de 2010

H. Junta de Gobierno de CIDESI

Presente:

En mi carácter de Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, y de conformidad con el Artículo 62, fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, me permito presentar a manera general, las acciones realizadas durante el ejercicio 2009 referentes a la evaluación de los sistemas, mecanismos y procedimientos de control, resultados de las auditorías, y diversas acciones de vigilancia en el manejo y aplicación de los recursos, para que éstos se ejerzan conforme a las disposiciones aplicables.

1. Hallazgos en proceso determinados en las revisiones de auditoría:

No. de Revisión	Rubro	Área	Ejercicio	Hallazgo Determinado
01	Recursos Humanos	Dirección Administrativa Subdirección de Desarrollo Organizacional Subdirección de Recursos Financieros	2007 4° Trimestre	Presunto desvió de recursos por las erogaciones realizadas en el concepto de becas.
06	Disponibilidades	Subdirección de Recursos Financieros	2008 2° Trimestre	Falta de actualización de políticas y procedimientos de el área de tesorería.
13	Ingresos	Subdirección de Recursos Financieros Dirección de Investigación y Posgrado	2008 4° Trimestre	Se tiene una cuenta por cobrar con una antigüedad mayor a 18 meses.
05	Activo Fijo	Dirección Administrativa Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	2009 3° Trimestre	Se encuentran pendientes de recibir al 31 de diciembre de 2009, bienes que fueron pagados a un proveedor en el ejercicio 2008.

2. Hallazgos en proceso determinados en las Revisiones de Control:

No. de Revisión	Rubro	Área	Ejercicio	Hallazgo Determinado
16	Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	2008 3er. Trimestre	Los Procedimientos Generales de Compras de las Adjudicaciones de Pedidos y Contratos, no se encuentran actualizados.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

3. Situación de las observaciones y de las acciones de mejora determinadas:

Instancia fiscalizadora	En proceso al 31 de diciembre 2008	Determinadas Ene-Dic 2009	Total	Atendidas	En proceso al 31 de diciembre de 2009
1.- Auditorías – OIC	6	2	8	3	5
2.- Control – OIC	2	0	2	1	1
3.- Auditoría Externa	0	1	1	1	0
4.- Auditoría Gubernamental	0	6	6	6	0
Suma	8	9	17	11	6

Las observaciones y acciones de mejora determinadas, están orientadas primordialmente a elevar la eficiencia operacional, y por su naturaleza no afectan el transcurso de las operaciones del Centro.

4. Atención de Quejas, Denuncias, Responsabilidades e Inconformidades:

El OIC tiene implantado el sistema de buzón de atención ciudadana, para la captación de quejas, y/o denuncias en contra de servidores públicos que laboran en la Entidad. En el período que se reporta no se presentaron quejas, denuncias e inconformidades.

En relación a responsabilidades se tiene una en proceso, es referente a la omisión en la presentación de la Declaración Patrimonial de Conclusión.

5. Sanciones a Proveedores

Durante el ejercicio de 2009, no se iniciaron sanciones a proveedores, no se tienen sanciones en proceso, así como también no se tienen procedimientos de sanciones a proveedores resueltos.

6. Seguimiento de Acuerdos Junta de Gobierno

En relación a la opinión emitida por el Comisariato sobre el desempeño institucional en la primera reunión de Órgano de Gobierno de 2009, donde recomienda al Órgano Interno de Control verificar la situación que guarda la formalización del Convenio de Administración por Resultados (CAR). Se informa que el CIDESI cumplió con los compromisos asumidos que le correspondían, así mismo, envió al CONACYT debidamente requisitado mediante el oficio DA/040/09 de fecha 13 de marzo de 2009. El convenio se firmó para su formalización el día 15 de mayo de 2009 por las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Función Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por la otra el CIDESI.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

7. Otros Aspectos Normativos:

Se constituyó un grupo de trabajo integrado por la Administración de CIDESI y el Órgano Interno de Control, lo anterior con la finalidad de revisar, evaluar y verificar la entrega de información a las diferentes instancias controladoras; entre otros temas los siguientes:

- Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas (PTRC).- La calificación obtenida por la evaluación al cierre del ejercicio fue de 9.91.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- Se participo en 12 reuniones del Comité de Información, atendiendo 56 solicitudes en tiempo y forma.
- Portal de Transparencia de CIDESI.- Durante el ejercicio se ha mantenido actualizada la página de Web de transparencia, en tiempo y forma.
- Normas Generales de Control Interno.- Se llevaron a cabo las acciones de implementación, fortalecimiento y seguimiento en el Control Interno Institucional.
- Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera. - Su ejecución está al 100%.
- Sistema de Compensación de Adeudos.- Su ejecución está al 100%, sin problemas de operación.
- Programa Interinstitucional de la Mejora de la Gestión.- Al cierre del ejercicio se reporto y validado en tiempo y forma.

Conclusión:

Resultado de las revisiones y seguimientos practicados, y del análisis a la documentación proporcionada por las áreas responsables, se desprende que la operación en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, se apega a las disposiciones legales que regulan la función pública, así como también, a las políticas y manuales de procedimientos existentes, en virtud de que cuenta con un sistema de administración que le permite un adecuado nivel de eficiencia en la aplicación de los recursos asignados.

ATENTAMENTE


C.P. Ricardo Juárez Curiel
Titular del Órgano Interno de Control