

INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2012**

MAYO DEL 2012
MÉXICO, D.F.

Atendiendo a los ordenamientos del Artículo 37 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Artículo 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y al Artículo 79 fracción VIII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Se presenta el informe de resultados de acuerdo a nuestro Programa Anual de auditoria y Control 2011.

Resumen de auditorias internas y de control con sus seguimientos

	Programa 2011	Terminadas al 4to. Trimestre
Revisiones de Auditoria	7	7
Revisiones de Control	3 *	2
Seguimientos de Auditoria	4	4
Seguimientos de Control	4	4
Total	18	17

* Del programa de auditoria de control se canceló la auditoria a ingresos

Del cuadro que antecede se desglosa la información de las revisiones auditorias y de control, terminadas al cuarto trimestre.

Revisión de auditoria	Clave	Obs.	Atendidas	Pendientes
Obra Pública	230	9	8	1
Act. Esp. Inst. (Rec. Autogenerados)	700	2	2	0
Al Desempeño	800	2	0	2
Recursos Humanos	100	3	1	2
Adquisiciones	210	4	0	4
Act. Esp. Inst. (Sistemas)	700	3	0	3
Act. Esp. Inst. (Becas)	700	3	3	0

Revisión de Control	Clave	Acciones de Mejora	Atendidas	Pendientes
Activo Fijo	241	5	5	0
Código de Ética	961	1	1	0

De los resultados de las revisiones de auditoria y de control que se llevaron a cabo a diciembre del 2011, en el siguiente cuadro se indicaran las observaciones que quedaron pendientes de atender y que se les dará seguimiento hasta su conclusión en el primer y segundo trimestre del 2012.

Observaciones pendientes de atender en revisiones de auditoria 2011

Revisión N°	Rubro	Observaciones
01/2011	Obra Pública	1.-Recisión Administrativa (Finiquito)
04/2011	Al Desempeño	1.-Indicadores del Convenio de Administración por Resultados de la Dir. de Vinculación
		2.-Revisión al registro de patentes
07/2011	Recursos Humanos	1.-Contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios
		2.- Viáticos y pasajes
06/2011	Adquisiciones	1.-Equipo de computo partida 5206
		2.-Adjudicaciones directas por excepción bajo el articulo 41 de la LAASSP
		3.-Excepciones a la Licitación Pública
		4.- Ordenes de compra

Continuación.....

Revisión N°	Rubro	Observaciones
09/2011	Act. Esp. Inst. (Sistemas)	1.-Políticas, uso de software y de la red
		2.-Capacitación
		3.-Controles internos
Total de Observaciones Pendientes		12

A partir del resultado de las revisiones de auditoria y control, se planea darle seguimiento a las observaciones pendientes de atender a diciembre del 2011 y que se consideraran los seguimientos en el Programa Anual de Auditoria 2012.

Programa de auditoria 2012

Trimestre	Revisión	Clave	Rubro
1	auditoria	700	Act. Esp. Inst. (Bienes y Servicios U. Monterrey)
1	auditoria	230	Obra Pública
1	Seguimiento	500	
2	auditoria	800	Al Desempeño (Patentes vinculación)
2	auditoria	210	Adquisiciones
2	Seguimiento	500	
3	auditoria	370	Fideicomiso
3	auditoria	700	Act. Esp. Inst. (Becas)
3	Seguimiento	500	
4	auditoria	100	Recursos Humanos
4	Seguimiento	500	

En el ejercicio 2012 por disposición de la Secretaria de la Función Pública, atendiendo a los Lineamientos para la elaboración del Programa Anual de Auditoria de los OICs, no se llevaron a cabo en este ejercicio revisiones de control, a fin de dar seguimiento al abatimiento de observaciones pendientes de atender de las diferentes instancias de fiscalización y a la atención de la elaboración del Informe de la Rendición de Cuentas 2006-2012