

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016

Informe del Órgano Interno de Control en el
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Cifras del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Boca del Río, Veracruz; 20 de mayo de 2016.

**INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS,
S.C.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

ÍNDICE

1. Fundamento Legal y Resumen del Programa Anual de Auditoría
2. Situación de las Observaciones determinadas por Auditoría Interna
3. Situación de las Observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras
4. Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
5. Estrategia Digital Nacional
6. Responsabilidades, Quejas y Denuncias
7. Ética y Transparencia
8. Participación en Comités Institucionales
9. Otras Actividades
10. Aspectos Relevantes

1. Fundamento legal y resumen del programa anual de auditoría

Con fundamento en el artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF del 2 de enero de 2013; artículo 62, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el artículo 79 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se presenta el informe del avance del Programa Anual de Auditoría con cifras al 31 de diciembre de 2015.

Concepto	Programa 2015	Ejecución al 31/diciembre/2015	% de Avance
Auditorías	7	7	100
Seguimientos	4	4	100
Total	11	11	

2. Situación de las Observaciones determinadas por Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2015

Rubro	Observaciones	Atendidas	Pendientes
Presupuesto Gasto Corriente	2	2	0
AEI (Sistema de Archivo)	2	2	0
Obra Pública	1	1	0
Adquisiciones (COMIMSA)	0	0	0
Al Desempeño	2	2	0
Recursos Humanos	4	0	4
Adquisiciones	2	0	2
Subtotal	13	7	6
Seguimiento (Auditores Externos)	4	4	0
Total	17	11	6

3. Situación de las Observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras

Atención a las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras al 31 de diciembre de 2015 (ASF, Auditoría Gubernamental SFP, Auditores Externos y OIC).

Instancias de Fiscalización	Inventario Inicial	Determinadas	Solventadas	Pendientes
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Unidad de Auditoría Gubernamental SFP	0	0	0	0
Auditor Externo	0	4	4	0
Órgano Interno de Control	8	13	15	6
Total	8	17	19	6

4. Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Se realizaron los diagnósticos denominados “Simplificación y mejora de trámites gubernamentales en la APF” y “Transformación de las instituciones mediante la implementación de la EDN”; se dio la instrucción por parte de la SFP de cancelar dos diagnósticos en virtud de que se cubrieron los objetivos con las visitas de acompañamiento a la Institución y la información brindada en el informe de opinión.

Diagnóstico	Programa 2015	%
Simplificación y mejora de trámites gubernamentales en la APF	Primer Trimestre	100
Transformación de las instituciones mediante la implementación de la EDN.	Tercer Trimestre	100
Seguimiento a Proyectos de Mejora de la Gestión Gubernamental	Tercer Trimestre	Cancelado
Diagnóstico en materia procesos y simplificación regulatoria	Tercer Trimestre	Cancelado

Se formuló Informe de Opinión a los compromisos contraídos por el CIMAV en las Bases de Colaboración, conforme a los indicadores con los siguientes resultados:

MR-1 Simplificación Normativa en trámites prioritarios : CIMAV no reportó información.

MR-2 Reducción de la carga administrativa al ciudadano: CIMAV no reportó información.

CP-1 Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica: CIMAV reportó información incorrecta.

5. Estrategia Digital Nacional

En referencia a la vertiente 7.1.1 “Transformación de la Instituciones Públicas mediante la Implementación de la Estrategia Digital Nacional”, en el seguimiento que hizo este OIC, se reportaron los siguientes avances:

- a) **Catálogo Nacional de Trámites y Servicios (CNTS):** El CIMAV el 29 de septiembre de 2015, consideró que no les aplica ésta línea de acción por lo que realizó la despublicación de los trámites y servicios del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios (CNTS).
- b) **Acuerdo de Política de TIC y del MAAGTCSI:** Avance del 85% en la implementación del Manual. La Unidad de Tecnologías de la Información está trabajando en la implementación de los procesos de “Administración de la Seguridad de la Información” (ASI) y de “Operación de Controles de Seguridad de la Información” (OPEC) ambos procesos con un avance del 50% que representa un rezago considerable.
- c) **Identidad Digital:** En los sistemas de gestión que cuentan con manejo de personas físicas y morales dentro del CIMAV, es obligatorio los campos de CURP y RFC respectivamente.
- d) **Firma Electrónica Avanzada (e. Firma):** Se acordó la utilización de la firma electrónica avanzada para la formalización de oficios entre dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno. La fecha compromiso es para el 30 de abril de 2016.
- e) **Datos Abiertos:** Se registró y se cumplió con la apertura de Datos Abiertos, los cuales son: Calidad de Aire en la Ciudad de Chihuahua y Estudiantes de Programas de Posgrado.

6. Quejas, Denuncias y Responsabilidades

- a) **Quejas y Denuncias:** Durante el ejercicio 2015 este Órgano Interno de Control inició seis expedientes de denuncias; dos quedaron resueltos en el mismo año, tres corresponden a servidores públicos que presentaron declaración patrimonial extemporánea éstos fueron turnados al Área de Responsabilidades, y el restante se encontraba en investigación al concluir el año.
- b) **Responsabilidades:** En el ejercicio 2015 se recibieron tres expedientes, que corresponden a servidores públicos que presentaron declaración patrimonial extemporánea, y fueron resueltos durante el mismo ejercicio.

7. Ética y Transparencia

- Este Órgano Interno de Control participó impulsando al Centro de Investigación para el cumplimiento cabal de la conformación del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.
- En el año 2015, se atendió y dio respuesta oportuna a 128 solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función Pública, y remitidas a este OIC por conducto de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública.

8. Participación en Comités Institucionales

Se asistió a 26 sesiones de los diferentes Comités Institucionales:

- 1 de Obra Pública.
- 12 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Se asistió a las etapas de los procedimientos de Licitaciones Públicas.
- 4 de Información.
- 2 al de Fideicomiso.
- 1 al de Ética.
- 2 al de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles.
- 1 de Cancelación de Adeudos.
- 3 Sesiones de Órgano de Gobierno.

9. Otras Actividades

- Declaraciones Patrimoniales: El 100% de los servidores públicos obligados a presentar su Declaración de Modificación Patrimonial y de posible conflicto de interés a mayo de 2015 se cumplió con dicha obligación.
- Informe de resultados de la Evaluación al Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional: Se dio seguimiento a las acciones de mejora propuestas por las áreas del CIMAV al primer y segundo trimestre de 2015, con la recomendación que se ajustaran a los plazos comprometidos, exhortando a dar atención a las acciones de mejora relativas a las TIC'S que presentan un rezago importante en los compromisos.

10. Aspectos Relevantes

- Se ejecutó íntegramente el Programa Anual de Auditoría 2015, con 7 auditorías y 4 seguimientos.
- Se determinaron 17 observaciones (13 del OIC y 4 del Auditor Externo), quedando 6 observaciones del Órgano interno de Control pendientes de solventar.
- En relación a los diagnósticos, se programaron 4, de los cuales se realizaron 2 y se cancelaron 2.
- Con respecto al Diagnóstico “Simplificación y Mejora de Trámites y Servicios Gubernamentales en la APF”, realizado en el primer trimestre se informó el proceso de la ejecución del “Proyecto de Vinculación” el cual automatizará las gestiones de solicitudes de laboratorio de la industria a servicios de laboratorio en el CIMAV.
- En el seguimiento a la estrategia Digital Nacional reporta un avance del 85% en la implementación del Manual Administrativo de Aplicación General en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad en la Información.
- En Transparencia se dio respuesta a las 128 solicitudes de información recibidas a través de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, así mismo se asistió a tres sesiones al Comité de Información del Centro de Investigación.
- En relación a los diversos comités Institucionales, se participó en 23 sesiones.
- En otras actividades se dio cumplimiento al 100% en la presentación de las declaraciones de modificación patrimonial y posible conflicto de interés.
- Se opinó el informe anual del Sistema de Control Interno Institucional, así como se evaluó el avance del Programa de Trabajo del Control Interno.