



**Órgano Interno de Control
En el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

INFORME EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

De acuerdo a la planeación del ejercicio 2009, en lo dispuesto al Programa Anual de Auditoría y Control, se programaron **un total de 12 auditorías y 3 revisiones de control.**

Al **31 de Diciembre** de 2009, el **OIC en el CICY A.C.**, concluyó **6 Auditorías y 3 Revisiones de Control**, de las cuales se registraron: **10 Observaciones y 6 Acción de Mejora.**

El estatus de dichas Observaciones y Acciones de Mejora, se esquematiza en el siguiente cuadro:

Concepto	Pendientes al cierre de 30 de junio de 2009	Determinadas al 31 de Diciembre 2009.	No de Observaciones Determinadas por el Auditor Externo	Atendidas al 31 de Diciembre de 2009.	Pendientes al 31 de Diciembre 2009
Observaciones de Auditoría	3	7	3	8	5
Acciones de Mejora	2	1	0	1	2

• **RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS**

Área Auditada	No Observaciones
Adquisiciones	2
Biblioteca	3
Recursos Humanos	2



Órgano Interno de Control En el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

INFORME EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

OBSERVACIONES DE AUDITORIA Y RECOMENDACIONES RELEVANTES:

I. Cumplimiento al Convenio Desempeño

La entidad deberá dar mayor seguimiento e impulso a los indicadores relacionados con las actividades de vinculación (transferir los resultados de las investigaciones y / o desarrollo tecnológico a la sociedad, así mismo a la difusión y extensión ya que de acuerdo a lo programado la entidad no refleja resultados con respecto a la participación en eventos de sector social.

II. Departamento de Recursos Humanos

Deberá prestar mayor seguimiento a los contratos de trabajo a fin de verificar que en los expedientes contenga copia de la constancia de no inhabilitación que expida el registro de servidores públicos sancionados, de acuerdo al Art. 8 de la LFRASP. Asimismo, la entidad deberá establecer un plan integral de capacitación y diseñar estrategias alternativas para cumplir.

La Entidad establecerá medidas correctivas para controlar y administrar el No pago de la prestación "Prima de Antigüedad" al personal de nuevo ingreso apegándose a la normatividad.

III. Adquisiciones

Se deberá prestar especial atención, a la observación de Fianzas de cumplimiento a fin de no configurar irregularidades recurrentes a las que se hace referencia el Art. 14 Fracción VI, primer párrafo de la LFRASP.

IV. Biblioteca

Dar seguimiento a los trámites y servicios que presta la Biblioteca a los usuarios, a través de un buzón de sugerencias y una encuesta en la página principal, para conocer el grado de satisfacción de los usuarios, asimismo cumplir con el Programa de Mejoramiento de Gestión, así como a los detectores de humo y la puerta de salida de emergencia que funcione de manera adecuada.



Órgano Interno de Control En el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

INFORME EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

- **RESULTADO DE LAS REVISIONES DE CONTROL**

Revisiones de Control	No Acciones de Mejora
Evaluación y Seguimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso de Información Pública Gubernamental	3
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.- Mejoramiento de Controles Internos en los procesos	2
Logística de Acceso al Sistema CompraNet	1

ACCIONES DE MEJORA DE REVISIÓN DE CONTROL RELEVANTES:

I. Área de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios

Acción de Mejora:

Adquisiciones y Contrataciones de Servicios, susceptibles de ser simplificadas 1,964 solicitudes, de las cuales corresponden a 7 proveedores.

Impacto de la Acción:

Disminuir en un 46.28% la carga administrativa por medio de la formalización de contratos abiertos.

Resultado

Mejorar la atención de los usuarios internos, disminuir las cargas y costos administrativos de la entidad.

II. Transparencia y acceso a la Información

Acción de Mejora:

Se realizó el estudio de la totalidad de las solicitudes de información, presentadas a la entidad durante 2009.

.

Impacto de la Acción:

Se identificó en todos los casos el origen de dichas solicitudes y grado de atención al Módulo de Transparencia y Acceso de Información



Órgano Interno de Control En el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

INFORME EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Resultado

Mejorar en la atención prestada a los usuarios del Portal de Transparencia.

III. Logística de Acceso al Sistema CompraNet

Acción de Mejora:

Acceso al Sistema CompraNet desde el equipo de cómputo asignado al Residente de Supervisión de Obra Pública.

Impacto de la Acción:

Complicaciones innecesarias en las actividades que desempeñan la Residencia de Obra Pública y el Departamento de Adquisiciones de la entidad.

Resultado

El Residente de Obra Pública deberá gestionar los cambios y adecuaciones necesarias, técnicas y operativas a fin de acceder al sistema comprarNet, desde el equipo de cómputo que se tiene asignado.

Acciones de Mejora Relevantes

Se recomienda al Residente y Supervisor de Obra Pública, tomar acciones necesarias para migrar de un sistema manual de operación de la bitácora electrónica de obra pública al sistema automatizado a que se hace referencia Ley de Obras Públicas, asistiendo al curso de referencia, asimismo tramitar las claves correspondientes.

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PTRC)

Durante el 2º semestre del ejercicio 2009, se recomendó fortalecer en lo correspondiente al indicador del PTRC, a fin de cumplir con cada uno de los compromisos de la Institución relacionados con dicho programa.

En virtud del impacto se recomienda prestar especial atención a los siguientes Temas:

- 1.- Participación Ciudadana. Buzón de sugerencias (Electrónica).
- 2.- Control de la Gestión Pública. Norma de Control Interno.
- 3.- Abatimiento del Rezago Educativo de los Servidores Públicos.
- 4.- Promoción de la Cultura Física y el Deporte entre los Servidores Públicos de la APF.



Órgano Interno de Control En el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

INFORME EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

SRC.- (Seguimiento de Riesgos de Corrupción)

La entidad deberá fortalecer los compromisos adquiridos con cada uno de los servidores públicos (departamento ó Área) involucrado para cumplir, dar seguimiento a las metas y objetivos institucionales, para incrementar al 100% el cumplimiento.

Acciones a Fortalecer:

- a) Campañas de Educación y Honestidad.
- b) Campañas de Logros de Resultados.
- c) Seguimiento y Monitoreo de acciones.
- d) Establecer un Buzón de surgencias a fin captar la participación ciudadana.
- e) Código de Conducta.

IIRROP (IFAI)

En materia de IFAI, la entidad atendió 30 solicitudes electrónicas y Cero presenciales (Modulo de Acceso de Información) de las cuales 66.67% son solicitudes hechas a las Áreas Administrativas y el 16.67% son a las áreas sustantivas, 6.66% no eran de su competencia y 10% Información solicitada relativa a otros ámbitos.

Se recomienda a la entidad seguir fortaleciendo en el ámbito de esta, fin de cumplir al 100% de la clasificación de la información institucional y la integración de sus archivos.

IDI (Índice de Desempeño Institucional)

Durante el 2o Semestre del 2009, la Dirección de Administración de la entidad en conjunto con el OIC, se involucraron nuevamente en la elaboración del Indicador de Calidad de las Contrataciones Gubernamentales, con respecto a reportar en las áreas de Adquisiciones y Obra Publica con sus respectivos soportes por cada uno, este OIC, recomienda a la entidad difundir en un apartado de la página principal del CICY, un Concepto de COMPRACICY, para consolidar la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos de la entidad, (Licitaciones, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, para identificar con mayor claridad la calidad de las contrataciones gubernamentales).



Órgano Interno de Control En el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

INFORME EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Indicador de Gobierno Digital

La calificación Anual 8.35.

Evaluación de Grado de Madurez de Desarrollo de Gobierno Digital	Entrega del Informe de uso y nivel de desarrollo de los Trámites y Servicios Electrónicos	Entrega del PETIC a la UGD	Seguimiento de ejecución del PETIC	Desarrollo de Gobierno Digital 2009
7.12	8.7	10	10	8.35

ATENCIÓN CIUDADANA

Expedientes de Quejas, Responsabilidades e Inconformidades

	N° DE CASOS								
	RECIBIDAS			ATENDIDAS			EN PROCESO		
	AL INICIO 2009	2009	TOTAL	AL TÉRMINO DE 2009	2009	TOTAL	AL TÉRMINO DE 2009	2009	TOTAL
*Quejas	0	2	2	0	0	0	2	2	2
Denuncias	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Inconformidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	3	3	1	1	1	2	2	2

* En virtud de su importancia, se indica que actualmente existen tres Quejas que a la fecha se encuentran en proceso y se tratan de Hostigamiento y Acoso Sexual.



Órgano Interno de Control En el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

INFORME EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Durante el periodo del **01 de Enero al 31 de Diciembre 2009**, se han resuelto en este OIC, 5 expedientes de responsabilidades y se tienen en proceso 4.

Actualmente se tiene en litigio en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un expediente derivado de medios de impugnación presentados contra una de las resoluciones de este OIC.

SEGUIMIENTO A JUICIOS LABORALES DE LA ENTIDAD

CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN AC COSTO APROXIMADO DEMANDAS 31 DICIEMBRE 2009					
CONCEPTO	ROSSANA MARRUFO TENORIO	NICTE BARRERA GODOY	MARIA SOLIS VARGAS	GUADALUPE VELAZQUEZ OLIMAN	GALDY HERNANDEZ ZARATE
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
3 Meses de salario	78,269.93	47,244.22	50,740.62	104,385.27	87,339.94
20 días por año	221,764.61	56,430.60	150,338.82	69,590.18	58,226.63
12 días por año	14,017.86	5,909.49	15,839.60	3,564.00	3,742.56
PARTES PROPORCIONALES	12,646.41	14,797.04	10,700.71	42,251.34	37,843.78
COSTO ESTIMADO DEMANDA	326,698.81	124,381.35	227,619.75	219,790.78	187,152.91
OBSERVACIONES:					
1. La demanda de Gerardo Salvador Escalante se resolvió en febrero 2010 con un costo total de \$300,000					
2. No se incluyen pagos por salarios caídos, jornadas extraordinarias y otras prestaciones demandadas como el S N I					



Órgano Interno de Control En el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

INFORME EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN

Recomendaciones y seguimientos del PMG del ejercicio 2009:

	Acciones
Sistema de Atención y Participación Ciudadana.	Se recomienda al responsable del PMG, fortalecer y analizar con las áreas responsables de la atención, respecto a los trámites identificados de alto impacto que exista evaluación y seguimiento para conocer la atención de los servicios que presta la institución asimismo, alcanzar 100% de la calificación y establecer compromisos de mejora (información al usuario y desempeño del servidor público).
Sistema de Mejora Regulatoria Interna.	Se recomienda a la entidad trabajar en la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de la entidad, estableciendo tiempos y fecha de entrega.
Sistema de Procesos Eficientes.	Se recomienda al responsable del PMG, darle seguimiento a este sistema para vincular con los Manuales de Organización y Procedimientos.
Sistema de Trámites y Servicios Públicos de Calidad (En cuanto al aseguramiento de la calidad y verificación de los trámites y servicios).	Se recomienda a la entidad, que evalúen la posibilidad de incluir en el PMG para en el ejercicio 2010, un proyecto integral de trámites y servicios de alto impacto para el área sustantiva, en especial al Postgrado.
Sistema de Gobierno Digital.	Se recomienda a la entidad, trabajar más en el grado de madurez y grado de información en donde se reportan el uso de los trámites y servicios
Sistema de Racionalización de Estructuras.	Se recomienda a la entidad, evaluar la posibilidad de elaborar un proyecto, para alineación de los puestos y funciones.