



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 2011

De acuerdo a la planeación del ejercicio 2011, en lo dispuesto al Programa Anual de Auditoría y Control, se programaron un Total de 10 auditorías y 7 revisiones de control.

Al 31 de Diciembre de 2011, el OIC en el CICY A.C., concluyó Cuatro Auditorías y Cuatro Revisiones de Control, de las cuales se registraron: Dos Observaciones y una Acciones 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 2011	Determinadas al 31 de Diciembre 2011	Observaciones Determinadas por el Auditor Externo	Atendidas al 31 de Diciembre de 2011	Pendientes al 31 de Diciembre 2011
Observaciones de Auditoría	1	2	3	3	3
Acciones de Mejora	2	1	0	1	2

* De las dos observaciones por atender una fue turnada para procedimiento administrativo de responsabilidades

RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS

Área Auditada	Numero de Observaciones
Auditoría de Obra Pública	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 2011

Observaciones de Auditoría y Recomendaciones Relevantes:

I. Auditoría de Obra Pública:

i. Observación 1-6-1-3-33-11 Incumplimiento Contractual.

La entidad, deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente al contrato de obra pública No. 11108001-003-10, se determinó que el contratista denominado "Desarrolladora de la Riviera SA de CV, no cumplió con la totalidad de las obligaciones contractuales a su cargo. El importe de los trabajos no ejecutados y trabajos mal ejecutados, de acuerdo al finiquito de fecha 15 de agosto del 2011, ascienden a la cantidad de \$333,626.03.

Recomendaciones:

1. La entidad deberá hacer efectiva las garantías de cumplimiento del contrato de obra pública No. 11108001-003-10 y apegarse a los lineamientos para regular el uso del programa para elaboración, control y seguimiento de la bitácora pública por medios remotos.
2. Adicionalmente se recomienda prestar especial atención a la observación de referencia, a efecto de no configurar irregularidades recurrentes a las que hace referencia el Art. 14 Fracción VI, primer Párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

ii. Observación 2-6-2-3-33-11 Remanentes de Obra Pública.

La entidad, no reintegro a la TESOFE en tiempo y forma, un cheque expedido a favor de Desarrolladora de la Riviera S.A. de C.V., por la cantidad de \$33,469.59 (Treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 59/100 M.N.), lo correspondiente al contrato de obra pública No 11108001-003-10. El cumplimiento de la presente correctiva, no implica liberación alguna de responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron en la situación observada.

Recomendaciones:

1. La entidad deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación los remanentes presupuestales en tiempo y forma, así como fortalecer sus controles internos y apegarse a la normatividad (Presupuestales Artículo 54 Párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).
2. Adicionalmente se recomienda prestar especial atención a la observación de referencia, a efecto de no configurar irregularidades recurrentes a las que hace



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 2011

referencia el Art. 14 Fracción VI, primer Párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

RESULTADO DE LAS REVISIONES DE CONTROL

Revisiones de Control	Número de Acciones de Mejora
Programa Cero Observaciones	1

ACCIONES DE MEJORA DE REVISIÓN DE CONTROL RELEVANTES:

Programa Cero Observaciones: Como parte de los trabajos practicados, se realizaron reuniones de trabajo con los titulares de las principales áreas tanto administrativas, como académicas de la entidad, analizando las problemáticas con mayor presencia sectorial, y los comportamientos de las incidencias de control interno a los largos de tres últimos años (2009,2008 y 2007) en base a las observaciones se destacaron las observaciones de recurrencia, con el objetivo de fortalecer el control interno de la entidad. El resultado obtenido del análisis y evaluación en conjunto (Director de Administración, Director Académico y el OIC) con los responsables, se firmaron dos acuerdos por separado con un plazo de un año para la terminación de la solventación de las acciones de mejora.

Se dividieron los proyectos de trabajo:

1.- Área Sustantiva

- a) Registro Oportuno de los libros generados en la entidad y difusión de los mecanismos al interior de la entidad (apego a la legalidad).
- b) Desregulación Administrativa de la Subdirección Posgrado (apego a la legalidad, efectividad de las Instituciones).

2.- Área Adjetiva (Administración)



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 2011

- c) Pobalines: Bien estructurados Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra Pública. (Apego a la legalidad).
- d) Disminución de cargas administrativas a través de contratos abiertos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
- e) Incrementar la efectividad de la tarjeta empresarial en la adquisición de pasajes de avión.
- f) Actualizar el Manual de procedimientos para simplificar la desincorporación de bienes.
- g) Debilidad en el procedimiento de contratación de personal (Administrativos y Académicos) carencia de mecanismos e instrumentos de evaluación.
- h) Debilidades en el diseño de contratos laborales, integración de expediente de personal.

En materia de IFAI, la entidad atendió 18 solicitudes electrónicas y Cero presenciales Modulo de Acceso de Información.* Fuente de Información IFAI

*Tipo de Respuesta	No de Solicitudes	Porcentaje
Entrega de Información en Medios Electrónicos.	18	85.7%
No es competencia de la Unidad de Enlace.	1	4.8%
No se dará tramite a la solicitud	2	9.5%
Total	21	100%



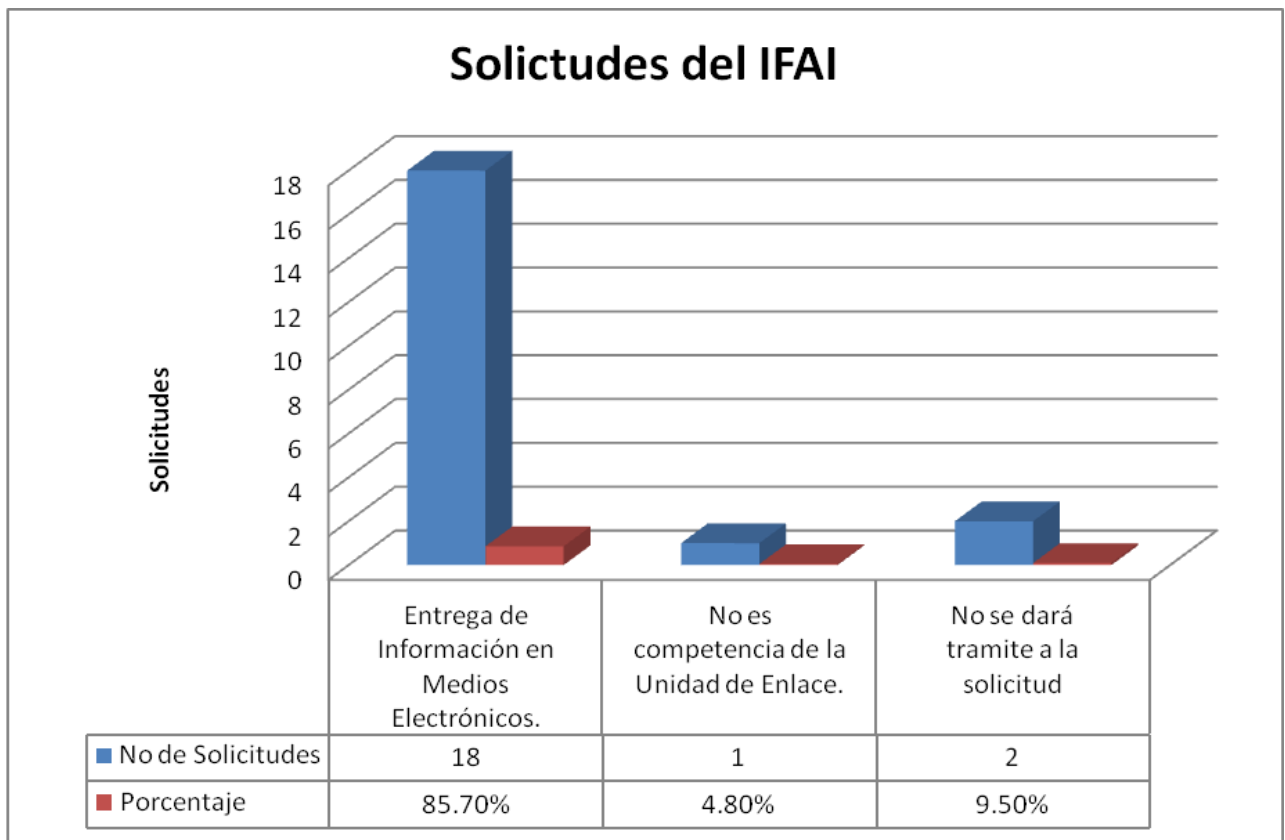
Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C

Secretaría de la Función Pública

Informe Ejecutivo al 31 de Diciembre 2011

Folio de la Solicitud	Fecha de Recepción	Unidad de Información	Respuesta	Fecha de Respuesta	Recurso de revisión (en caso de tener)
111080002111	12/07/2011	CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.	No es de competencia de la unidad de enlace	13/07/2011	-

Folio de la Solicitud	Fecha de Recepción	Unidad de Información	Respuesta	Fecha de Respuesta	Recurso de revisión (en caso de tener)
111080003411	31/10/2011	CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.	No se dará trámite a la solicitud	23/11/2011	-
111080002511	25/08/2011	CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.	No se dará trámite a la solicitud	06/09/2011	-





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 2011

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (PETIC).

La entidad, y los responsables de los proyectos y seguimientos deberá tomar las acciones necesarias a fin de apegarse a lo planeado con el objetivo de cumplir con las metas, que fueron establecidas, por cada proyecto.

SEGUIMIENTOS A JUICIOS LABORALES DE LA ENTIDAD.

A razón de los impactos presupuestales particularmente altos que representan, los litigios laborales, tanto en su contenido como en lo correspondiente a su defensa jurídica, se recomienda a la entidad tome las acciones necesarias para prevenir y controlar riesgos de esta naturaleza

ATENCIÓN CIUDADANA

Expedientes de Quejas, Responsabilidades e Inconformidades

ATENCION CUIDADANA	N° DE CASOS								
	RECIBIDAS			ATENDIDAS			EN PROCESO		
	Recibidas del 01 julio al 31 de diciembre 2011	2011	TOTAL	AL 31 de Diciembre 2011	2011	TOTAL	Al 31 de Diciembre 2011	2011	TOTAL
*Queja	4	2	6	2	0	2	4	0	4
Denuncias	0	2	2	0	0	0	2	0	2
Inconformidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	4	8	2	0	2	6	0	6

Durante el periodo del **01 de Julio al 31 de Diciembre de 2011**, se tienen en proceso, 4 expedientes de responsabilidades.



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 2011

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN.

Durante el primer semestre de 2011, se realizó el cierre del proyecto “Uso de un sistema de información para control y seguimiento de los productos académicos del CICY, A.C.” cuyo registro en la plataforma informática SAPMG (Sistema de Administración del PMG). En el mismo período se actualizó el registro del proyecto “Diseño e implementación de un sistema para control escolar de estudiantes de posgrado”. Durante el primer semestre fueron analizados y evaluados los indicadores de dicho proyecto, resultando de lo anterior la modificación de los valores de los indicadores registrados en el mismo. Al 31 de diciembre de 2011 se concluyeron las actividades del proyecto “Diseño e implementación de un sistema para control escolar de estudiantes de posgrado”. Asimismo, al cierre de 2011 se tenía ya identificado, en conjunto con el OIC, el proyecto que se trabajaría en el 2012, quedando pendiente el registro de la iniciativa para enero de ese año.

Recomendaciones:

La entidad deberá analizar y dar seguimiento a cada uno de los indicadores registrados al cierre del 2011. Asimismo la entidad deberá de registrar la segunda Fase del proyecto Diseño e Implementación de un Sistema para Control Escolar de Estudiantes de Posgrado, con sus respectivos indicadores y trámites y servicios de alto impacto.

INFORME DE EJECUTIVO SOBRE CLIMA LABORAL.

Recomendación:

Se solicita a la entidad de seguimiento y atención a los factores que se desprenden del informe entregado por el consultor externo en materia de clima organizacional, misma que deberán difundir los resultados de las acciones que se lleven a cabo.

EVALUACION DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.

De acuerdo al Mapa de Riesgo Institucional desarrollado en el ejercicio 2010, para que se controlen y administren los riesgos en sus respectivos cuadrantes.

Los riesgos más relevantes son:

- a) Procesos Científico desarrollado en tiempo y costo mayores a las exigencias de mercado.
- b) Carga de Trabajo desbalanceada entre docencia, investigación y vinculación
- c) Campus Experimentales no establecidos para facilitar vinculación
- d) Patentes Licenciadas no comercializables en forma inmediata al mercado
- e) Demandas Laborales por separación de personal, mal realizados o mal justificados



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 2011

- f) Código de Conducta implementado que no establece claramente la relación Maestro-Alumno

Recomendaciones:

La entidad deberá implementar las acciones determinadas para atender los riesgos de referencia. Con vistas a administrarlos, abatirlos o controlarlos.

CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

De acuerdo a los numerales 34 y 35 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Se recomienda a la entidad tome las acciones necesarias, para fortalecer los aspectos de la encuesta de control interno para el ejercicio 2012

PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2011

Información general			RESUMEN DE CUMPLIMIENTOS								
Cobertura	Siglas	Institución	1.1 Publicar Consulta	1.2 Correo a actores	1.3 Responder propuestas	2.1 Conformar Gpo. de trabajo	2.2 Preparar información	2.3 Identificar actores	2.4 Realizar ERCS	2.5 Publicar en internet	Calif final
31	CICY	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10