

10. INFORME DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE AUDITORIA.

10.1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL Y AUDITORÍA HASTA EL 4º. TRIMESTRE DE 2001.

Al cuarto trimestre del ejercicio 2001 se programaron 12 auditorías y 4 seguimientos para un total de 16 intervenciones (anexo 1).

Es preciso señalar que este programa sufrió modificaciones debido a que se ampliaron las revisiones al Rubro de Becas y al Proyecto Gran Telescopio Milimétrico, además se practicó una revisión adicional a este Proyecto derivado de una denuncia remitida a este Órgano de Control Interno por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativa.

10.2 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES.

Los 4 seguimientos realizados se enfocaron a verificar la atención de observaciones determinadas por las diversas instancias de control y auditoría, obteniéndose que al cuarto trimestre se tenían un total de 75 observaciones de las cuales se atendieron 15, lo que representa un cumplimiento del 20%. A continuación se indica el desglose de observaciones por instancia de fiscalización.

INSTANCIA	OBSERVACIONES			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	ATENDIDA	NO ATENDIDA	TOTAL	
Órgano de Control Interno.	12	44	56	21%
Despacho de Auditores Externos	0	6	6	0%
Contaduría Mayor de Hacienda	0	3	3	0%
Contraloría Interna en el CONACYT	3	7	10	30%
TOTALES	15	60	75	20%

La información al respecto, se encuentra reflejada en los anexos 2 y 3.

10.3 ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y RESPONSABILIDADES.

Por lo que concierne a los rubros de quejas y denuncias durante el cuarto trimestre, no se generó una situación de esta índole.

10.4 PARTICIPACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN LOS COMITÉS MÁS COMUNES QUE OPERA EL INSTITUTO.

Al cuarto trimestre, se ha participado en diversas reuniones del Comité de Adquisiciones, Licitaciones Públicas, por Invitación Restringida y Junta de Gobierno, como se describe en el anexo 4.

10.5 OTRAS ACCIONES:

Durante el período que se reporta, se atendieron diversos requerimientos de Información solicitados periódicamente por la SECODAM.

- Reportes de Aplicación de Gastos de Comunicación Social.
- Informes de Autoevaluación del Órgano de Control Interno.
- Informes de Quejas, Denuncias y Responsabilidades.
- Asimismo, se ha asistido a diversos cursos y reuniones organizados por la SECODAM.
- El OCI ha intervenido en todas las Licitaciones que ha realizado el Instituto.

10.6 ASPECTOS RELEVANTES.

Los aspectos de mayor relevancia se refieren a:

1) OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Sobre este punto es importante señalar que se tienen un total de 32 observaciones, como se indica:

INSTANCIA	OBSERVACIONES PENDIENTES			TOTAL
	1995	1999	2000	
Órgano de Control Interno	0	2	19	21
Despacho Auditores Externos	1	1	3	5
Contaduría Mayor de Hacienda	0	0	3	3
Contraloría Interna en el CONACYT	0	0	3	3
T O T A L E S	1	3	28	32

De las cuales sobresalen las referentes a las Condiciones Generales de Trabajo, Reglamento de Ingreso y Promoción, Estructura Orgánica desactualizada, Conciliaciones Contables-Presupuestales de los ejercicios 1996 a 1999, a los Informes Técnicos Financieros de los Proyectos apoyados con recursos del CONACYT, y carencia de Lineamientos y/o Políticas para el otorgamiento de diversas Becas (anexo 5).