



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

León, Guanajuato, a 22 de Abril del 2015

**H. CONSEJO DIRECTIVO
DEL CIATEC, A.C.
P R E S E N T E**

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 62 fracción III, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, me permito presentar el informe de las actividades realizadas por este Órgano Interno de Control en el CIATEC A.C., durante el Segundo Semestre del Ejercicio 2014.

I. AUDITORÍAS REALIZADAS Y PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

Del Programa Anual de Trabajo 2014 (PAT), autorizado para el Órgano Interno de Control en el CIATEC, A.C., el mismo incluyó 2 Auditorías y 2 Seguimientos de Auditoría en el Primer Semestre, de las cuales actualmente se han concluido en su totalidad, lo que representa un avance del 100% del PAT al semestre citado, como se detalla a continuación:

N° AUDITORIA	RUBRO	AREA	SITUACION	TRIMESTRE	OBSERVACIONES, CAUSAS O EFECTOS
3	Obra Pública	Dirección Administrativa	Concluida	Tercer	Observación (12)
4	Ingresos	Dirección Administrativa	Concluida	Cuarto	Observación (1)
7	Seguimiento de Auditoría	Dirección Administrativa	Concluida	Tercer	Sin Observación
8	Seguimiento de Auditoría	Dirección Administrativa	Concluida	Cuarto	Sin Observación

Cabe resaltar, que las observaciones determinadas mediante las auditorías que este Órgano Interno de Control desarrolló en el Segundo Semestre del año 2014, 12 observaciones se encuentran en estado de Mediano Impacto, las cuales pasarán a un estatus de Alto Impacto, una vez que se remita a responsabilidades el informe de presunta responsabilidad, derivado de las diversas observaciones emitidas en el tema de Obra Pública, el cual servirá como elementos para la reclasificación de las mismas. No obstante a lo anterior, se darán por solventadas, en su totalidad, una vez que se turnen y se genere la asignación de folio por parte del área de responsabilidades, razón por la cual se dará el seguimiento respectivo y se determinará de ser aplicable, las responsabilidades según correspondan.

II. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA.

Para atender en tiempo y forma con las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, hemos trabajado a manera de promover las acciones necesarias, a fin de que se lleven a cabo y se cumpla con las recomendaciones correctivas y preventivas que se emiten por parte de este Órgano Interno de Control e instancias fiscalizadoras.

Para ello, a fin de clarificar lo anterior, se plasma el siguiente cuadro:

ENTIDAD FISCALIZADORA	OBSERVACIONES AL 30 JUNIO 2014	GENERADAS SEGUNDO SEMESTRE 2014	SOLVENTADAS SEGUNDO SEMESTRE 2014	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2014
OIC	5	13	6	12
AUDITORIA SUPERIOR	0	0	0	0
AUDITORIA GUBERNAMENTAL	0	0	0	0
AUDITOR EXTERNO	6	0	2	4
TOTAL	11	13	8	16

III. REVISIONES DE CONTROL REALIZADAS Y PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

Se llevaron a cabo los seguimientos a las acciones de mejora pendientes de solventar en el segundo semestre de 2014, en donde se solventaron 7 observaciones de 11 por solventar y en el cuarto trimestre del periodo solo se dio por solventada 1 de 17 observaciones por solventar en el último trimestre, de tal manera que al 31 de Diciembre de 2014 nos arroja un saldo de 16 observaciones por solventar, esto incluye las 4 observaciones emitidas por el Auditor Externo.

IV. RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA.

En el ejercicio 2014, se realizaron diferentes actividades de asesoría a la Entidad, con la finalidad de que se instrumenten las acciones de mejora propuestas por las diferentes instancias fiscalizadoras.

ENTIDAD FISCALIZADORA	SALDO AL 30 JUNIO 2014	GENERADAS 2014	SOLVENTADAS 2014	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2014
OIC	5	13	6	12
AUDITOR EXTERNO	6	0	2	4
TOTAL	11	13	6	16

V. ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

Durante el Segundo Semestre del ejercicio 2014 y a la fecha se han presentado un número significativo, en comparación a años anteriores, referente a diversas quejas y/o denuncias por presuntos actos contrarios a la materia que regula el actuar de los servidores públicos, dichas denuncias y quejas han sido remitidas por distintas instancias y modalidades, tanto por la Secretaría de la Función Pública, como por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y de manera electrónica ante este Órgano Interno de Control en el CIATEC A.C.

A la fecha, todas las quejas y denuncias se encuentran debidamente registradas en el Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC), que es la plataforma y herramienta determinada por parte de la Secretaría de la Función Pública para tales efectos y se encuentran en etapa de investigación.

VI. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDADES.

Al corte, se está en la espera de la remisión de informes y oficios por parte del área de quejas y denuncias para el inicio formal de los procedimientos administrativos de responsabilidades, contándose con los elementos e indicios necesarios para el fincamiento de responsabilidades a servidores públicos de diversos niveles jerárquicos.

En cuanto al informe de presunta responsabilidad emitido por el área de auditoría de este Órgano Interno de Control en el CIATEC A.C., se encuentra en el análisis y captura ante el SISTEMA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (SPAR), para en su momento fincar o no responsabilidades de carácter administrativo o de cualquier índole legal, según sea el caso.

VII. SANCIONES A PROVEEDORES.

No se han reportado en el segundo semestre del año 2014, Sanciones a Proveedores.

VIII. INCONFORMIDADES.

No se reportaron Inconformidades durante el periodo del segundo semestre del 2014.

IX. ASUNTOS GENERALES.**ASUNTOS EN PROCESO.**

Este Órgano Interno de Control, ha realizado diversas asesorías al personal del Centro, en cuanto a la observancia de las responsabilidades a las que son sujetos en su calidad de servidores públicos, con el fin



de prevenir omisiones o incumplimientos a las normas que nos regulan, logrando clarificar el alcance del actuar de los mismos.

SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOMISOS.

I. FIDEICOMISO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

Flujo de efectivo al 31 de Diciembre de 2014

FIDEICOMISO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			
	SALDO AL 31 DE JUNIO DE 2014		16,872.2
MAS			48,219.9
	APORTACIONES	48,000.0	
	RENDIMIENTOS OBTENIDOS	219.9	
MENOS			10,943.3
	RETIROS DEL FONDO	10,922.4	
	HONORARIOS FIDUCIARIOS	20.9	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		54,148.8

NOTA: Cifras en miles de pesos.

A continuación se presenta detalle de la Inversión e infraestructura por proyecto:

Inversión Equipamiento/Infraestructura

Inversión Equipamiento/Infraestructura	6,991.4
Fortalecimiento a la Infraestructura Tic's	811.9
Armonización	1,518.1
Fortalecimiento de Parque Vehicular	1,621.9

NOTA: Cifras en miles de pesos.

En el comité referido, se estableció que los recursos serán ejercidos conforme a los procedimientos de compra de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**II. FIDEICOMISO DE PASIVOS LABORALES DEL CIATEC A.C.**

Flujo de efectivo al 31 de Diciembre de 2014

FIDEICOMISO PASIVOS LABORALES			
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		4,406.2
MAS			52.8
	RENDIMIENTOS OBTENIDOS	52.8	
MENOS			11.5
	GASTOS DE ADMINISTRACION	11.5	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		4,447.5

NOTA: Cifras en miles de pesos.

Con respecto a las observaciones emitidas por las distintas áreas fiscalizadoras durante el segundo semestre del periodo 2014, este Órgano Interno de Control, como parte del programa anual de trabajo, dio el seguimiento respectivo; por lo que se les exhorta a seguir cumplir en tiempo y forma con el logro de metas y objetivos establecidos por las diversas instancias.

Derivado de los diversos programas institucionales con los que cuenta la entidad y que se reportan a este Órgano Interno de Control para su validación y/o verificación, se determina que la Entidad ha venido cumpliendo con las actividades de las vertientes y se induce a tener un mayor compromiso y acercamiento para la atención de las recomendaciones y/o sugerencias que surjan por parte de esta Contraloría, atendiendo a los intereses de la Entidad.

Sin más de momento, aprovecho para enviar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO SILVA CASTILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL CIATEC, A.C.

c.c.p. Archivo.