

León Guanajuato, a 19 de Marzo del 2013

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

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

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 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 durante el Ejercicio 2012.

I. AUDITORÍAS REALIZADAS Y PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS.

El Programa Anual de Trabajo 2012 (PAT) autorizado para el Órgano Interno de Control en el CIATEC, A.C. incluyó 3 Auditorías y 2 Seguimientos, las cuales se han concluido en su totalidad, lo que representa el 100% del PAT, como se muestra a continuación:

No. AUDIT.	RUBRO	AREA	SITUACION	TRIMESTRE	OBSERVACIONES, CAUSAS O EFECTOS
1	Obra Pública	Dirección Administrativa	Concluida	Primer	Con observaciones (4)
2	Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Análogos que no son Entidades Paraestatales	Dirección Administrativa	Concluida	Primer	Con observaciones (3)
3	Recusos Humanos	Dirección Administrativa	Concluida	Segundo	Con observaciones (7)
7	Seguimiento de Auditoría	Dirección Administrativa	Concluida	Primer	Sin observaciones
8	Seguimiento de Auditoría	Dirección Administrativa	Concluida	Segundo	Sin observaciones

Cabe mencionar que las observaciones determinadas mediante las auditorías que este Órgano Interno de Control desarrolló en el primer semestre no fueron de Alto Impacto.

II. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA.

Para atender en tiempo y forma las observaciones determinadas por las distintas instancias fiscalizadoras, se trabajó de manera conjunta con la Entidad con el fin de promover las acciones necesarias, para que se lleven a cabo las recomendaciones correctivas y preventivas sugeridas por este Órgano Interno de Control.

	OBSERVACIONES AL 01 ENE 2012	2012		SALDO AL 31 DIC 2012
		GENERADAS	SOLVENTADAS	
OIC	3	14	17	0
AUDITOR EXTERNO	0	1	1	0
AUDITORIA SUPERIOR	1	0	1	0
AUDITORIA GUBERNAMENTAL	1	0	1	0
	5	15	20	0

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 primer semestre de 2012.

IV. RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA.

Durante el ejercicio 2012, se realizaron diferentes actividades de asesoría a la Entidad, a fin de que se instrumenten las acciones de mejora propuestas por este Órgano Interno de Control..

	SALDO AL 01 ENE 2012	2012		SALDO AL 31 DIC 2012
		GENERADAS	SOLVENTADAS	
OIC	6	0	6	0
AUDITOR EXTERNO	0	0	0	0
TOTAL	6	0	6	0

V. ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

No se reportaron Quejas y/o Denuncias durante el periodo.

VI. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDADES.

No se reportaron Procedimientos de Responsabilidades durante el periodo.

VII. SANCIONES A PROVEEDORES.

No se reportaron Sanciones a Proveedores durante el periodo.

VIII. INCONFORMIDADES.

No se reportaron Inconformidades durante el periodo.

IX. ASUNTOS GENERALES.

ASUNTOS EN PROCESO.

Como recomendaciones realizadas por este OIC, se insta a la Entidad, se dé continuidad y seguimiento con los procesos legales con que cuenta la Institución, los cuales se detallan a continuación, así como el estado procesal que guardan los mismos:

Averiguación Previa.- 292/2010 turnado a la Agencia Investigadora número 10, en la ciudad de León, Guanajuato, correspondiente a la relación de los activos fijos propiedad de la Entidad no localizados y que actualmente se encuentra pendiente la cumplimentación de un exhorto dirigido a la autoridad competente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Averiguación Previa.- 56096/2009 turnado a la Agencia Investigadora número 11, presentada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, relativo al robo en las instalaciones de la Unidad Técnica, sin que a la fecha se haya determinado el ejercicio de la acción penal, por falta de elementos y/o pruebas para dicha determinación.

SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOMISOS.

I. FIDEICOMISO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

Flujo de efectivo al 31 de Diciembre de 2012

FIDEICOMISO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			
	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2012		10,719
MAS			71,438
	APORTACIONES	70,108	
	RENDIMIENTOS OBTENIDOS	1,330	
MENOS			29,225
	DISMINUCIONES	29,178	
	HONORARIOS FIDUCIARIOS	41	
	IVA S/HONORARIOS FIDUCIARIOS	6	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		52,932

NOTA: Cifras en miles de pesos.



Tanto en la Primera Sesión Ordinaria como Extraordinaria del 2012 del Comité del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIATEC, A.C, se aprobó el apoyo al PROYECTO "Fortalecimiento y Actualización de la Infraestructura Científica y Tecnológica de CIATEC, A.C., hasta por la cantidad de \$7,400,000.00 (siete millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). integrado como a continuación se detalla:

	2011	2012	ACUMULADO
Mobiliario	790.00	420.00	1,210.00
Equipo de Transporte y Laboratorio Móvil	2,781.00	268.00	3,049.00
Equipo de Laboratorio	959.00	1,328.00	2,287.00
TOTAL	4,530.00	2,016.00	6,546.00

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 2012

FIDEICOMISO PASIVOS LABORALES			
	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2012		4,161
MAS			156
	RENDIMIENTOS OBTENIDOS	156	
MENOS			43
	HONORARIOS FIDUCIARIOS	37	
	IVA S/HONORARIOS FIDUCIARIOS	6	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		4,274

NOTA: Cifras en miles de pesos.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



**ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL CIATEC, A.C.**

Con respecto a la batería de indicadores del Convenio de Administración de Resultados (CAR), este se ubica en el 100%, siendo consistente con la meta contraída y la Cédula de Evaluación de Desempeño (CED), la mayoría se han cumplido e incluso superado con las metas establecidas.

Por ultimo en lo que respecta a los Seguimiento de las acciones de mejora de Control Interno y observaciones de Auditoria este Órgano Interno de Control, trabajó de manera conjunta con la Entidad para que se diera el seguimiento y atención a lo observado, con la finalidad de concluir al cierre del ejercicio fiscal 2012, con el mínimo de observaciones pendientes a solventar, lográndose que este Centro terminara dicho ejercicio con saldo favorable, en virtud de que actualmente no existe observación alguna por atender.

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.