

CONTRALORÍA INTERNA INFORME DE RESULTADOS 2013





PAGINA

INDICE

1.	Auditorías	3
2.	Atención de recomendaciones de auditoría	5
3.	Acompañamientos preventivos	5
4.	Monitoreo de operaciones institucionales	5
5.	Control Interno	6
6.	Cultura de legalidad y transparencia	6
7.	Procesos de contratación y comités institucionales	6
8.	Quejas y responsabilidades	7
9.	Resumen de sanciones	7
10.	Defensa jurídica de la CI	7
11.	Declaraciones, registro y análisis de la evolución de situación patrimonial	8
12.	Otras actividades	8
13.	Glosario	9



PAGINA

Las funciones de vigilancia y control que realiza la Contraloría Interna (CI) son un factor importante en las actividades de transparencia y rendición de cuentas del Instituto; la promoción de eficiencia de las operaciones, procesos y proyectos; el uso racional de los recursos públicos; y la observancia de las disposiciones normativas. En resumen, que el control interno funcione adecuadamente.

En otras palabras, la CI verifica que el INEGI cumpla con sus programas, metas y objetivos con eficiencia, eficacia y transparencia; genere información confiable y oportuna; haga uso adecuado de sus recursos; y cumpla con la normativa aplicable.

La estrategia en el ejercicio 2013 se enfocó en los siguientes retos:

- Agregar valor al INEGI.
- Consolidar la auditoría de desempeño.
- Ser una Contraloría modelo.

Las principales actividades se describen a continuación:

1. Auditorías

Se practicaron 37 auditorías (19 integrales y 18 específicas) y dos acompañamientos preventivos y se generaron 138 observaciones y 164 recomendaciones. Cinco auditorías generaron recomendaciones que cumplieron con los requisitos establecidos en el Boletín 3 (Criterios para determinar las auditorías que agregan valor al INEGI), que es uno de los retos señalados en la estrategia.

Auditorías Integrales

No.	Núm. revisión	Unidad administrativa revisada	Proceso, proyecto o rubro revisado
1	A-003/2013	Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información	Producción editorial.
2	A-009/2013	Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas	Diagnóstico general de encuestas.
3	A-011/2013	Dirección General de Administración (Dirección del Servicio Profesional de Carrera)	Servicio Profesional de Carrera, proceso de ingreso.
4	A-012/2013	Dirección General de Geografía y Medio Ambiente	Digitalización del acervo aerofotográfico.
5	A-013/2013	Dirección General de Administración (Dirección General Adjunta de Informática)	Administración de servicios del sitio de INEGI en internet.
6	A-014/2013	Dirección General de Geografía y Medio Ambiente	Actualización de información de recursos naturales.
7	A-015/2013	Dirección General de Geografía y Medio Ambiente	Programa de modernización de los registros públicos y catastros.
8	A-016/2013	Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
9	A-017/2013	Dirección General de Administración (Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales)	Modernización y actualización de la infraestructura eléctrica, electromecánica y de eficiencia energética (oficinas centrales y Ciudad de México).
10	A-018/2013	Dirección Regional Noroeste (Hermosillo)	Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y la Red Geodésica Nacional.



PAGINA 4

No.	Núm. revisión	Unidad administrativa revisada	Proceso, proyecto o rubro revisado
11	A-019/2013	Dirección Regional Sureste (Mérida)	Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y la Red Geodésica Nacional.
12	A-020/2013	Presidencia	Remuneraciones vehículos, mobiliario, equipo, gastos inherentes, viáticos, pasajes, mantenimiento, combustible y programas.
13	A-021/2013	Dirección General de Administración (Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales)	Bienes muebles e inmuebles siniestrados pendientes de recuperar el seguro.
14	A-022/2013	Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas	Administración de los recursos y servicios informáticos.
15	A-024/2013	Dirección Regional Occidente	Administración de los recursos y servicios informáticos en el ámbito regional y estatal.
16	A-025/2013	Dirección Regional Oriente	Administración de los recursos y servicios informáticos en el ámbito regional y estatal.
17	A-026/2013	Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia	Proceso de integración de los Censos Nacionales de Gobierno.
18	A-027/2013	Dirección General de Estadísticas Económicas	Actualización del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
19	A-037/2013	Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas	Medidas de seguridad de la información.

Auditorías Específicas

Addit	Auditorias Especificas			
No.	Núm. revisión	Unidad administrativa revisada	Proceso, proyecto o rubro revisado	
1	A-001/2013	Dirección General de Administración (Dirección General Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto)	Ingresos.	
2	A-002/2013	Dirección General de Administración (Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales)	Adquisiciones, arrendamientos y servicios y presupuesto-gasto corriente.	
3	A-004/2013	C.E. Quintana Roo	Recursos humanos y presupuesto-gasto corriente.	
4	A-005/2013	Dirección Regional Noreste (Monterrey)	Recursos humanos y presupuesto-gasto corriente.	
5	A-006/2013	C.E. Tamaulipas	Recursos humanos y presupuesto-gasto corriente.	
6	A-007/2013	Dirección Regional Centro Sur (Toluca, ámbito regional)	Presupuesto-gasto corriente.	
7	A-008/2013	C.E. México Oriente.	Presupuesto-gasto corriente.	
8	A-010/2013	C.E. Tlaxcala	Presupuesto-gasto corriente.	
9	A-028/2013	Dirección General de Administración	Adquisiciones, arrendamientos y servicios y presupuesto-gasto corriente - Adquisición de tabletas electrónicas	
10	A-029/2013	Dirección General de Administración	Adquisiciones, arrendamientos y servicios y presupuesto-gasto corriente - Adquisición de vales de despensa.	



PAGINA 5

No.	Núm. revisión	Unidad administrativa revisada	Proceso, proyecto o rubro revisado
11	A-030/2013	Dirección General de Administración	Inventarios y activos fijos – Mobiliario y equipo.
12	A-031/2013	Dirección General de Administración	Adquisiciones, arrendamientos y servicios y presupuesto-gasto corriente - Adquisición de vales de combustible.
13	A-032/2013	Dirección Regional Centro	Inventarios y activos fijos y presupuesto- gasto corriente - Mobiliario, equipo, maquinaria y herramientas.
14	A-033/2013	Dirección General de Administración	Disponibilidades - Bancos/Tesorería e Inversiones temporales.
15	A-034/2013	Dirección General de Administración	Registros contables - Sistema de información y registro.
16	A-035/2013	Dirección General de Administración	Pasivos – Cuentas por pagar.
17	A-036/2013	Dirección Regional Centro (Distrito Federal)	Almacén de materiales y suministros de consumo.
18	VI-01/2013	Direcciones de administración de las regionales Norte, Noroeste y Centro Sur	Excepciones a la licitación pública por el ejercicio 2012.

2. Atención de recomendaciones de auditoría

Se dio seguimiento a 321 recomendaciones: 137 fueron atendidas en 2013 y 184 lo serán en 2014. Al cierre del ejercicio no hay observaciones sin solventar de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni del Auditor Externo.

3. Acompañamientos preventivos

- Al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE):
 - En la etapa de adquisiciones;
 - En la etapa de planeación, en materia de seguridad de la información y evaluación de riesgos; y
 - En el proceso del levantamiento del censo.
- A los Censos Económicos 2014:
 - En la etapa de adquisiciones;
 - En la etapa de planeación, en materia de seguridad de la información y evaluación de riesgos; y
 - En el proceso de levantamiento de la prueba piloto.

4. Monitoreo de operaciones institucionales

Con apoyo de los sistemas de información institucionales se realizó el monitoreo a las siguientes operaciones:

- Administración de los recursos humanos.
- Ejercicio del presupuesto.
- Administración de inmuebles.
- Asuntos en litigio.



PAGINA

- Principales adquisiciones y contratación de servicios.
- Inventario de equipo de cómputo y servicios de equipos multifuncionales.

Las principales variaciones detectadas en el monitoreo son consideradas en la programación de auditorías.

5. Control Interno

En seguimiento a la estrategia establecida desde el primer año del INEGI autónomo, de dar énfasis cada año a uno de los componentes del control interno, durante 2013 el quinto componente de control interno, Supervisión y Monitoreo, fue el eje enfatizado en las actividades de la CI.

En atención a las recomendaciones de COSO III (Marco integrado de control interno emitido en mayo de 2013, por la Comisión de Organizaciones Patrocinadoras), se ha mantenido la promoción institucional de los componentes Administración de Riesgos y Actividades de Control.

Se dio respuesta al cuestionario que en materia de control interno, al igual que en otras dependencias y entidades del sector público, la ASF envió al INEGI.

6. Cultura de legalidad y transparencia

Para fortalecer la legalidad y la transparencia entre los servidores públicos del INEGI se realizaron las siguientes actividades:

- Jornada Infantil de Transparencia:
 - En nueve direcciones regionales durante el Plan Vacacional.
 - Participaron 665 niños.
 - Se promovieron los valores de transparencia, honestidad, bien común, trabajo en equipo y respeto a las reglas, a través de actividades lúdicas.
 - Concurso "Pinta tus valores" y se premió a 74 participantes.
- Blindaje Electoral 2013:
 - Se promovieron acciones preventivas de control interno.
 - Se elaboró material de difusión y capacitación.
- Promoción del uso adecuado de recursos informáticos:
 - Concurso de conocimientos en materia informática.
 - Participaron 7,012 servidores públicos y se premiaron a 50 con un dispositivo USB.

7. Procesos de contratación y comités institucionales

- Se revisaron 31 procedimientos de contratación, que representan el 93% del monto total del Programa Anual de Adquisiciones y Servicios, incluyendo contratos plurianuales; y
- Se participó en 157 sesiones de comités y subcomités institucionales y en 62 de revisión de convocatorias de bases.



PAGINA 7

Los comentarios de la CI en materia de asesorías fueron considerados por los grupos colegiados; las adecuaciones y sugerencias a los proyectos de convocatoria de bases se aplicaron, generando modificaciones a los documentos originales y/o la integración de anexos en los expedientes; asimismo, se apoyó en la atención a preguntas administrativas y técnicas realizadas por los licitantes durante los procedimientos de contratación, los cuales se desarrollaron conforme a la normativa vigente.

8. Quejas y responsabilidades

Se emitieron 192 resoluciones:

- 119 en procedimientos de investigación por quejas y denuncias, de las que 32 se turnaron a responsabilidades.
- 31 en procedimientos de responsabilidades, en las que se impusieron sanciones a 46 servidores públicos.
- 20 por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial, en las que se sancionaron a 16 servidores públicos.
- Ocho en procesos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas, en las que se sancionó a tres proveedores.
- 13 en inconformidades en las que en dos casos se decretó la nulidad del acto impugnado.
- Una en procedimiento de conciliación, en el que las partes llegaron a un acuerdo.

9. Resumen de sanciones

A servidores públicos:

- 48 amonestaciones: 30 públicas y 18 privadas.
- Cuatro destituciones.
- Cuatro económicas.
- Una multa.
- Nueve inhabilitaciones.
- Siete suspensiones.

A proveedores y contratistas:

- · Dos inhabilitaciones.
- Tres multas.

10. Defensa jurídica de la Cl

 Recursos de revisión. Se recibieron cuatro, de los cuales dos se desecharon y dos están pendientes de resolución.



PAGINA 8

- Recursos de revocación. Se recibieron dos, de los cuales uno se resolvió confirmando y otro se encuentra pendiente de resolución.
- Juicios de nulidad. Se inició el ejercicio con ocho; se recibieron tres emplazamientos; se resolvieron siete: en tres se declaró la nulidad de la resolución impugnada, en dos se reconoció la validez de la resolución combatida y dos se sobreseyeron.
- Amparos directos. Se inició el año con siete asuntos; se recibieron tres emplazamientos; se resolvieron nueve: en uno se concedió el amparo y en ocho se les negó a los quejosos.
- Amparos indirectos. Se inicio el ejercicio con un amparo; se recibió uno; los dos se resolvieron: uno se sobreseyó y en el otro se concedió el amparo.
- Recursos de revisión al amparo. Se recibió un emplazamiento que está pendiente de resolución.
- Recursos de revisión fiscal. Se inició el año con cinco recursos; se recibieron ocho; ocho fueron desechados.

11. Declaraciones, registro y análisis de la evolución de situación patrimonial

En el ejercicio se identificaron 674 servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial inicial o de conclusión, de los cuales 19 incumplieron esa obligación.

El 100% del padrón de sujetos obligados cumplió con la presentación de la declaración de modificación patrimonial.

El sistema automatizado de detección de inconsistencias determinó 362 servidores públicos con inconsistencias, que fueron aclarados en el procedimiento correspondiente.

12. Otras actividades

- Se verificó el cumplimiento de las medidas de austeridad.
- Se elaboró el Boletín 3, Criterios para determinar las auditorías que agregan valor al INEGI.
- Se emitieron oficios con los resultados de la validación a los ingresos excedentes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2013.
- Se participó en 15 inventarios de bienes de consumo, cuatro de productos institucionales y 15 de vehículos; en 25 actas de entrega-recepción; y en un evento de baja documental no contable.
- Se cumplió al 100% el Programa Integral de Capacitación 2013 de la CI, en el cual se impartieron 46 cursos, lo que generó 8,639 horas de capacitación (52 hrs. promedio por persona).



PAGINA 9

13. Glosario

ASF: Auditoría Superior de la Federación.

CEMABE: Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial.

CI: Contraloría Interna.

COSO III: Marco integrado de control interno emitido en mayo de 2013, por la Comisión de Organizaciones Patrocinadoras.

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.