

# INFORME DE RESULTADOS

---

# CONTRALORÍA INTERNA



# 2016



INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA



## Contenido

PRESENTACIÓN.....	3
RESUMEN EJECUTIVO.....	4
Contribución al mejor desempeño del INEGI.....	4
Acciones preventivas que contribuyen al logro de objetivos con legalidad y transparencia .....	5
Efectividad en la atención de quejas y denuncias, en el procedimiento administrativo y en el fincamiento de responsabilidades .....	5
Gestión de proyectos especiales e informáticos.....	6
Prestación de servicios administrativos .....	6



## PRESENTACIÓN

Con base en los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen el servicio público, la Contraloría Interna (CI) informa a la Junta de Gobierno, por conducto del Vicepresidente con quien acuerda sus asuntos, los resultados de su Programa Anual de Trabajo (PAT). Este RESUMEN EJECUTIVO contiene en forma breve los resultados generados a partir de los indicadores establecidos para medir el desempeño y cumplimiento del PAT.

En el 2016 la CI dio continuidad a los esfuerzos realizados y resultados alcanzados en ejercicios anteriores; trabajó privilegiando las acciones preventivas, propositivas, objetivas y de colaboración con las Unidades Administrativas (UA) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), buscando en todo momento una mejora sistémica de los procesos y proyectos institucionales, a través del fortalecimiento del control interno, la capacitación del personal en materia de administración de riesgos, la práctica de acompañamientos preventivos y de auditorías de desempeño y específicas, la implementación de estrategias en materia de cultura de legalidad y transparencia, en las asesorías a comités y subcomités institucionales, así como en procedimientos de contratación, por mencionar algunas.

Se pretende que este Informe de Resultados proporcione información útil al Órgano Superior de dirección del INEGI, a fin de contribuir a la toma de decisiones e implementación de proyectos institucionales en 2017, en beneficio de un INEGI robustecido en materia de legalidad, transparencia, honestidad, objetividad y lealtad al Estado Mexicano.

## RESUMEN EJECUTIVO

La función de vigilancia y fiscalización constituye una herramienta elemental en toda organización. La Contraloría Interna del INEGI (CI), como órgano fiscalizador, contribuye a que la alta dirección cuente con información objetiva, oportuna y confiable para la toma de decisiones. Para ello, cuenta con un marco normativo en el que se establecen en forma clara y precisa sus atribuciones y funciones; depende jerárquicamente del órgano máximo de dirección al cual rinde cuentas; tiene plena autonomía para la emisión de las disposiciones internas que regulan sus procesos y está integrada con personal experto e interdisciplinario, capacitado para llevar a cabo las labores de vigilancia y fiscalización, alineadas con las mejores prácticas nacionales e internacionales.

En 2016 la CI continuó trabajando en el fortalecimiento del control interno institucional a través de la práctica de auditorías, acompañamientos preventivos, monitoreo sistemático y permanente de las principales operaciones institucionales, así como en la implementación de acciones en materia de cultura de legalidad y transparencia, la impartición de talleres de administración de riesgos y normas de control interno; en la investigación de quejas y denuncias y la imposición de sanciones administrativas.

En cumplimiento a los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios del INEGI, se establecieron cinco indicadores para evaluar el desempeño del programa de trabajo de la CI y presupuestario del Instituto, los cuales se cumplieron de acuerdo al PAT, tal como se expone a continuación:

### Contribución al mejor desempeño del INEGI

El seguimiento y cumplimiento de este indicador estuvo a cargo del área de Auditoría Interna; su objetivo fue verificar el logro eficiente, eficaz y económico de metas y objetivos institucionales; el cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), así como comprobar que la información contable y presupuestal reflejara en forma razonable su situación financiera, conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental y demás normatividad aplicable.

Para el establecimiento de este indicador se consideraron tres variables con los siguientes resultados:

a) Cumplimiento del programa anual de auditoría.- Se efectuó el 100% de las revisiones programadas, 15 auditorías de desempeño y cuatro específicas (financieras y presupuestales), entre las que destacan las siguientes: Adquisición de Equipo de Cómputo por la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGARMSG); Estructura Orgánica e Inventario Nacional de Viviendas (INV) en la Dirección General Adjunta del Censo de Población y Vivienda (DGACPV); Presencia Institucional en Ferias Sectoriales por parte de la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información (DGVSPI); Imágenes de Satélites en la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente (DGGMA) ver cuadros 1 y 2. Se emitieron 106 observaciones, de las cuales 19 fueron atendidas durante las revisiones y de las 87 restantes se generaron 30 recomendaciones y 58 propuestas de solución a las áreas revisadas.

b) Cobertura de vigilancia, representada por el número de UA revisadas, respecto a las 54 UA que integran al INEGI.- En el 2016 se cubrieron las 14 UA programadas en el PAT (siete direcciones generales, cuatro direcciones regionales y tres coordinaciones estatales).

c) Auditorías con valor agregado.- De las recomendaciones generadas se identificaron nueve revisiones cuyos resultados y recomendaciones se consideró que agregan valor al INEGI.

### **Acciones preventivas que contribuyen al logro de objetivos con legalidad y transparencia**

El área de Control y Evaluación tuvo a su cargo el seguimiento y cumplimiento de este indicador; su finalidad fue contribuir al cumplimiento de metas y objetivos institucionales; mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad de los procesos, bajo un enfoque preventivo; practicar auditorías de desempeño y específicas, así como visitas de inspección y acompañamientos preventivos en las UA, respecto de sus proyectos o procesos prioritarios, sustantivos y/o adjetivos; fortalecer el control interno, la cultura de legalidad y la transparencia, mediante la implementación de estrategias, acciones de verificación, capacitación y asesoría, campañas de difusión, concursos y eventos presenciales; y coadyuvar a la oportuna y adecuada toma de decisiones, al brindar asesorías a comités y subcomités institucionales, revisar proyectos de bases de convocatoria y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, en procedimientos de contratación de bienes y servicios del Instituto.

Fueron cuatro las variables que integraron este indicador y sus resultados se enuncian a continuación:

a) Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría.- Se realizaron dos auditorías, cuatro acompañamientos preventivos y una visita de inspección, entre las que destacan: la revisión de la Red Nacional de Información (RNI) en la Dirección General Adjunta de Planeación e Infraestructura (DGAPI); la prueba piloto del Censo Agropecuario (CA) en la Dirección General Adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios (DGACEA); Continuidad de operaciones con procesos críticos, de UA ubicadas en el edificio Patriotismo (Presidencia y Direcciones Generales de Administración; Estadísticas Económicas; Estadísticas de Gobierno Seguridad Pública y Justicia; Coordinación del SNIEG; y Dirección Regional Centro) ver cuadros 1 al 4. Se emitieron seis observaciones que contienen siete recomendaciones; y se tuvo presencia de personal auditor en 34 UA (siete direcciones generales, tres direcciones regionales y 24 coordinaciones estatales).

b) Auditorías que agregan valor.- La auditoría A-016/2016 generó una recomendación que, conforme a los criterios del Boletín 3, agrega valor al Instituto.

c) Acciones de promoción del control interno, legalidad y transparencia realizadas.- Se efectuaron 13 estrategias para el fortalecimiento del control interno, la legalidad y la transparencia institucional, entre las que se pueden mencionar los avances en control interno institucional, plan de continuidad operativa, impartición de talleres de administración de riesgos, actualizaciones y asesorías en esa materia.

d) Asesorías impartidas.- Se impartieron 267 asesorías: 161 en comités y subcomités institucionales, 63 en proyectos de convocatorias de bases y 43 en procesos de contratación. Los comentarios y observaciones efectuadas por la CI fueron aceptados y atendidos por las áreas afectadas.

### **Efectividad en la atención de quejas y denuncias, en el procedimiento administrativo y en el fincamiento de responsabilidades**

Indicador que estuvo a cargo del área de Quejas y Responsabilidades; los objetivos fueron fomentar la transparencia en los procedimientos de adquisiciones y obra pública; asegurar la firmeza de las resoluciones administrativas emitidas; sancionar conductas irregulares de servidores

públicos, licitantes, proveedores y contratistas del INEGI; y vigilar que el patrimonio de los servidores públicos fuera congruente con sus percepciones.

Lo anterior se reflejó en tres variables y los resultados se exponen a continuación:

**a) Eficiencia en atención de quejas y denuncias.-** Se resolvieron 181 asuntos relacionados con quejas y denuncias (149 con resolución de archivo y 32 turnados a responsabilidades), de un total de 223 tramitadas; quedaron 42 en proceso de atención.

**b) Eficiencia en la resolución de expedientes de responsabilidades.-** Se atendieron 42 procedimientos administrativos de fincamiento de responsabilidades; de éstos, 32 se resolvieron (26 con sanción y seis absolutorias); los 10 restantes están en proceso de atención.

**c) Firmeza de las resoluciones.-** Derivado de la interposición de medios de impugnación en contra de las resoluciones de la CI, por el periodo de octubre de 2008 a diciembre de 2016 quedaron firmes 1,233 de 1,264 emitidas; por 31 está pendiente su ratificación. En el 2016 se efectuó la defensa jurídica de 16 asuntos ante diferentes instancias.

### **Gestión de proyectos especiales e informáticos**

La atención y cumplimiento de este indicador estuvo a cargo de la Dirección de Proyectos Especiales (DPE) cuya finalidad fue coadyuvar al cumplimiento de programas, metas y objetivos de la CI; llevar el control de gestión; promover la capacitación del personal; y desarrollar proyectos especiales e informáticos. Lo anterior se agrupó en dos variables, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

**a) Proyectos especiales.-** Se elaboraron e integraron informes de actividades de la CI (mensuales, trimestrales y ejecutivos); se efectuó monitoreo a la publicación de normatividad, y al consumo de servicios multifuncionales; se dio seguimiento a las reuniones de grupos colegiados; se integró normatividad interna en materia de calidad; se capacitó al personal y se practicaron revisiones de calidad a diversos rubros. En el año se llevaron a cabo 65 proyectos.

**b) Proyectos informáticos.-** Se efectuaron diversas actualizaciones a sistemas informáticos en atención a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), relacionadas con las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales; al Sistema Integral de Quejas (SIDEQ); a la página de la CI y al Sistema de Control de Auditorías (SCA); se realizó mantenimiento a sistemas de operación y de evaluación al control interno; se otorgó soporte técnico a personal de la CI y se llevó a cabo la administración de servidores de la red de cómputo asignada al área. En total se realizaron 21 proyectos.

### **Prestación de servicios administrativos**

La Dirección de Administración dio seguimiento y atención a este indicador. Su objetivo fue gestionar con eficiencia, eficacia y apego a la normativa aplicable, los recursos humanos, financieros y materiales requeridos por la CI, que le permitiera realizar su programa de trabajo. El cumplimiento de este indicador se midió a través de la atención de solicitudes de servicio y servicios proporcionados.

Durante el año se recibieron y atendieron 4,301 solicitudes de servicios relacionados con recursos humanos, financieros y materiales.

**Cuadro 1. Auditorías de Desempeño**

NÚM.	NÚM. REVISIÓN	UNIDAD - ADJUNTA - ÁREA REVISADA	PROCESO O PROYECTO REVISADO
1	A-003/2016	Dirección Regional Oriente y Coordinación Estatal Puebla	Administración de mobiliario y equipo y de equipo de transporte
2	A-004/2016	Dirección Regional Centro Sur y Coordinación Estatal México Poniente	Administración de mobiliario y equipo y de equipo de transporte
3	A-005/2016	Dirección Regional Centro Norte y Coordinación Estatal San Luis Potosí	Administración de mobiliario y equipo y de equipo de transporte
4	A-006/2016	Coordinación Estatal Sinaloa	Administración de mobiliario y equipo y de equipo de transporte
5	A-007/2016	Dirección Regional Noroeste y Coordinación Estatal Sonora	Administración de mobiliario y equipo y de equipo de transporte
6	A-008/2016	Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas / Dirección General Adjunta del Censo de Población y Vivienda	Estructura Orgánica de la Dirección General Adjunta del Censo de Población y Vivienda y proyecto Inventario Nacional de Viviendas
7	A-009/2016	Dirección General de Integración. Análisis e Información / Dirección General Adjunta de Investigación	Seminarios de Información Estadística y Geográfica (PAEG 2015)
8	A-010/2016	Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas	Estructura Organizacional
9	A-011/2016	Dirección General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica / Dirección General Adjunta de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información	Coordinación de la normatividad del SNIEG y seguimiento al Consejo Consultivo Nacional
10	A-012/2016	Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información / Dirección de Divulgación	Presencia institucional en ferias sectoriales
11	A-013/2016	Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información / Dirección de Servicios de Información	Atención a Usuarios
12	A-014/2016	Dirección General de Geografía y Medio Ambiente / Dirección General Adjunta de Información Geográfica Básica	Imágenes de Satélite
13	A-015/2016	Dirección General de Estadísticas Económicas / Dirección General Adjunta de Cuentas Nacionales	Cuentas Satélite
14	A-016/2016	Dirección General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica	Red Nacional de Información
15	A-018/2016	Coordinación Estatal Guanajuato	Procesos de Control Administrativo
16	A-020/2016	Dirección General de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia	Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2015
17	A-021/2016	Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas	Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015

**Cuadro 2. Auditorías Específicas**

NÚM.	NÚM. REVISIÓN	UNIDAD - ADJUNTA - ÁREA REVISADA	PROCESO O PROYECTO REVISADO
1	A-001/2016	Dirección General de Administración / Dirección General Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto	Informe presupuestal
2	A-002/2016	Dirección General de Administración / Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales	Adquisición de equipo de cómputo
3	A-023/2016	Dirección General de Administración / Dirección General Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto	Bancos / Tesorería e Inversiones temporales
4	A-024/2016	Coordinación Estatal México Oriente	Recursos erogados en alimentos para el personal, pasajes, viáticos y gastos de campo

**Cuadro 3. Visita de Inspección**

NÚM.	NÚM. REVISIÓN	UNIDAD - ADJUNTA - ÁREA REVISADA	PROCESO O PROYECTO REVISADO
1	VI-001/2016	Dirección Regional Norte (Durango) / Dirección Regional Noroeste (Hermosillo) / Dirección Regional Centro Norte (S.L.P.)	Área Específica: Direcciones de Administración

**Cuadro 4. Acompañamientos**

NÚM.	NÚM. REVISIÓN	UNIDAD - ADJUNTA - ÁREA REVISADA	PROCESO O PROYECTO REVISADO
1	AP-001/2016	Dirección General de Estadísticas de Gobierno Seguridad Pública y Justicia	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015
2	AP-002/2016	Dirección General de Estadísticas Económicas Coordinaciones Estatales: Jalisco/ Quintana Roo / Sinaloa/ Tlaxcala /Veracruz	Prueba Piloto del Censo Agropecuario
3	AP-003/2016	Dirección General de Administración / Dirección General de Estadísticas Económicas / Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas / Dirección General de Integración, Análisis e Investigación / Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información / Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia	Plan de Continuidad
4	AP-004/2016	Dirección General de Estadísticas Económicas/ Coordinaciones Estatales: Aguascalientes/Baja California/ Campeche/ Chiapas/ Chihuahua/ Coahuila/ Colima/ Durango/ Guanajuato/ Hidalgo/ Jalisco/ México Oriente/ Nuevo León/ Oaxaca/  Puebla/ Quintana Roo /San Luis Potosí/ Sinaloa/ Sonora/ Tabasco/ Tlaxcala /Veracruz/ Yucatán/ Zacatecas	Actualización del Marco Censal del Censo Agropecuario 2017