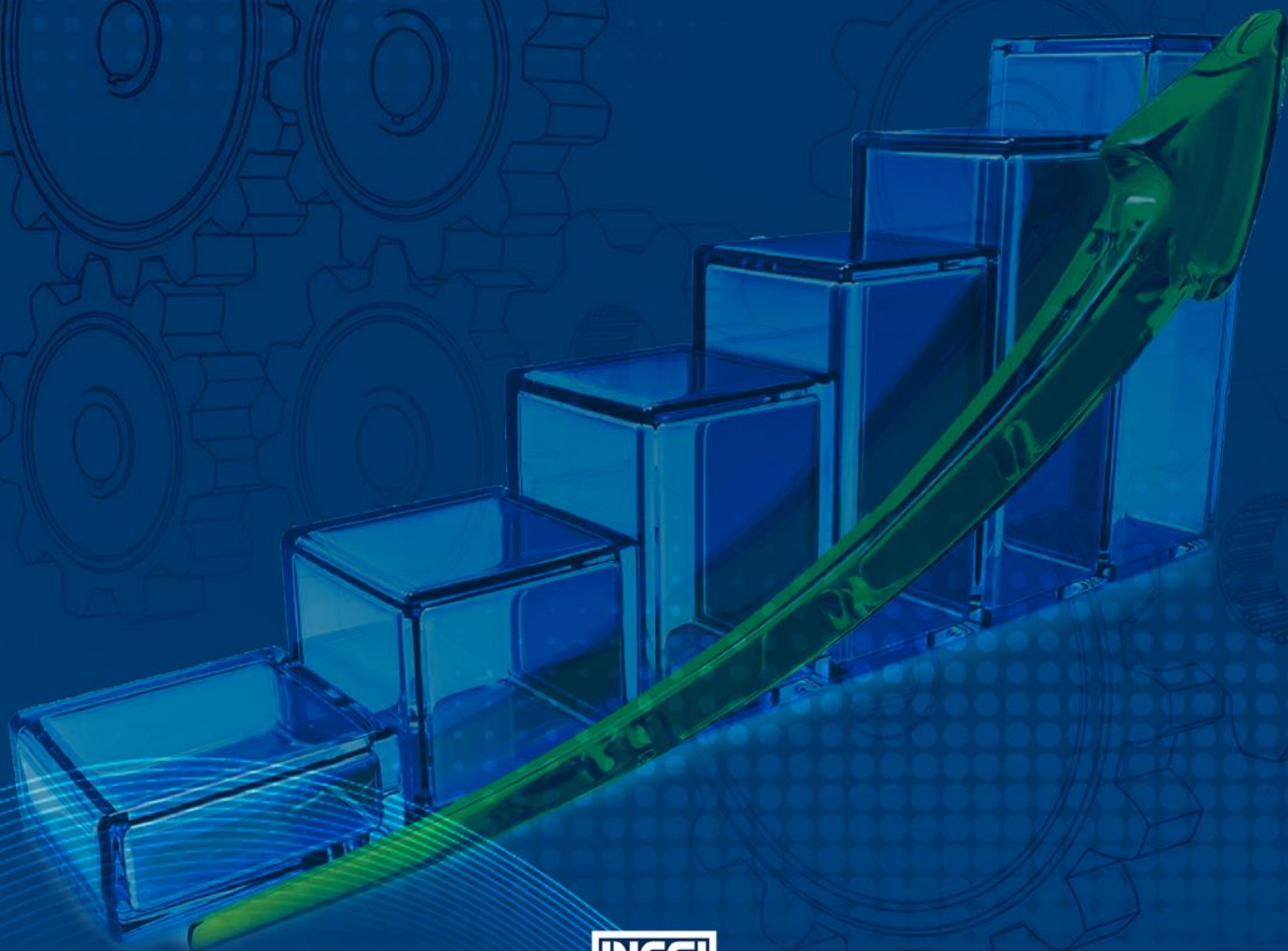


INFORME DE RESULTADOS 2015

CONTRALORÍA INTERNA



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Contenido

Introducción	1
Contribución al mejor desempeño del INEGI	2
Acciones preventivas que contribuyen al logro de objetivos con legalidad y transparencia	2
Efectividad en la atención de quejas y denuncias, en el procedimiento administrativo y en el fincamiento de responsabilidades	3
Gestión de proyectos especiales e informáticos	4
Cumplimiento de indicadores de desempeño	4



Introducción

Conforme a los artículos 91, fracción I de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) y 48 del Reglamento Interior del INEGI, la Contraloría Interna (CI) es responsable de vigilar que el Instituto cumpla sus programas, metas y objetivos; utilice adecuadamente sus recursos; observe la normatividad que le es aplicable; realice sus operaciones con transparencia y honestidad; y rinda cuentas de su gestión.

Durante el 2015 la CI continuó utilizando los mejores estándares nacionales e internacionales en materia de control, entre los que se pueden mencionar los emitidos por la Organización Internacional de Organismos Superiores de Fiscalización (INTOSAI por sus siglas en inglés) y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que con la Secretaría de la Función Pública coordina el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

Principales Estrategias:

- Consolidar la auditoría al desempeño;
- Actualizar la normatividad para la Administración de Riesgos y la Autoevaluación del Control Interno Institucional;
- Apoyar a la alta dirección;
- Acompañar preventivamente a las Unidades Administrativas (UA) en proyectos sustantivos;
- Monitorear sistemáticamente el uso de recursos institucionales;
- Desarrollar aplicaciones informáticas para la CI; y
- Actualizar la normatividad de la CI.

En atención a estas estrategias y a las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño, se determinó la siguiente alineación en el módulo SIA metas:



Contribución al mejor desempeño del INEGI

De acuerdo al Programa Anual de Auditorías, en 2015 se realizaron 14 auditorías al desempeño y 16 específicas (ver cuadros 1 y 2); se tuvo presencia en 21 Unidades Administrativas (Presidencia, siete direcciones generales, ocho direcciones regionales y cinco coordinaciones estatales) que representan el 39% del universo. Cuatro revisiones generaron recomendaciones que agregaron valor al INEGI.

Las auditorías al desempeño tienen como propósito evaluar el grado y forma de cumplimiento de objetivos y metas de proyectos, programas y actividades seleccionadas de las áreas operativas, administrativas y tecnológicas, con base en criterios de eficiencia, eficacia y economía. Los resultados están enfocados principalmente a promover mejoras en las operaciones de las áreas sujetas a revisión. De las revisiones efectuadas destacan la evaluación a los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, al contrato de servicios de transportación aérea nacional e internacional, a la eficiencia y eficacia del proyecto de digitalización del acervo aerofotográfico y a la difusión de mensajes, producción y copiado de spots de radio y televisión.

Se realizaron cuatro acompañamientos preventivos, de los cuales dos fueron a la Encuesta Intercensal 2015 (levantamiento y, captura y tratamiento de información); uno a la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED); y uno a la administración de la función informática y seguridad de la información.

Se efectuaron dos visitas de inspección; una a las direcciones de administración adscritas a las direcciones regionales Sureste, Sur y Oriente, y la otra a la Dirección de Obras, Mantenimiento y Control Inmobiliario de la Dirección General de Administración.

Se efectuó monitoreo sistemático a las principales operaciones administrativas. Las variaciones identificadas se comunicaron a las áreas responsables para su atención.

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

Se continuó la promoción y difusión de los objetivos y componentes del control interno; entre las principales acciones destacan la emisión y aprobación de los Lineamientos para presentar información sobre la administración de riesgos y los Lineamientos para la autoevaluación del control interno institucional; la autoevaluación del control interno realizada por los titulares de las 54 Unidades Administrativas; la elaboración del Informe del Estado que guarda el Control Interno Institucional; la impartición de 39 talleres de administración de riesgos en los que participaron 1,187 servidores públicos; la asesoría en la integración y revisión de las Matrices de Administración de Riesgos de procesos y proyectos sustantivos; y el desarrollo de un curso de autoestudio en línea sobre control interno.

Se dio respuesta a requerimientos de la ASF que derivaron del Estudio general de la situación que guarda el sistema de control interno institucional en el sector público federal, realizado en el 2013, así como a los cuestionarios correspondientes al "Estudio 1641 sobre la implementación de estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de control interno en el sector público federal" y al "Estudio 1642 sobre las estrategias para enfrentar la corrupción establecidas en las instituciones del sector público federal".

Se asistió a 163 sesiones de comités institucionales en las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios; bienes muebles; obras públicas; manejo ambiental; revisión de bases y protección civil. También se atendieron 46 proyectos de convocatoria por la adquisición y/o contratación de distintos bienes o servicios. Asimismo, se participó en 43 procedimientos de contratación.

Con la finalidad de fomentar la cultura de legalidad y transparencia en el INEGI, se desarrollaron cinco estrategias para propiciar la participación y convivencia de los servidores públicos y sus familiares, generar conciencia de la importancia de los valores éticos en la vida cotidiana; y evitar comportamientos que pudieran ser objeto de sanciones por infracciones a normas electorales:

- *Jornada Infantil de Transparencia.- En la que se efectuó la “Exposición Sensorial Interactiva” y el “Rally por la Transparencia”, dando a conocer los valores de transparencia, honestidad, bien común, trabajo en equipo y respeto a las reglas, a través de actividades lúdicas.*
- *Blindaje electoral.* Su objetivo fue garantizar la neutralidad de los servidores públicos del Instituto y contribuir a fortalecer esa actitud entre el personal, a prevenir conductas irregulares y que en el ejercicio de sus derechos político-electorales, se efectuaran en un marco de legalidad, transparencia e imparcialidad.
- *Familiarízate con Valores (Trabajo en equipo).* Con objeto de que los servidores públicos del Instituto y sus familias fortalecieran el valor del trabajo en equipo.
- *Promoción de valores del Código de Ética.* En apoyo al Programa de Integridad Institucional emitido por el Comité de Ética del INEGI, se presentaron cuatro estrategias al Secretario Técnico del Comité, con objeto de promover el conocimiento de los estándares de conducta en los servidores públicos e impulsar su adopción, práctica y vivencia en el desarrollo de las actividades del quehacer institucional.
- *Integración familiar con valores.* Se participó en la Convivencia atlética familiar 2015 para promocionar los valores de trabajo en equipo, respeto a las reglas, transparencia y bien común, y se emitieron frases de motivación y aliento deportivo para los integrantes de las familias que participaron en el evento.

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

No obstante que las actividades de la CI están enfocadas principalmente a fortalecer el control interno institucional y prevenir irregularidades, también se atienden asuntos en los que se presumen incumplimientos a las leyes y normas que rigen el actuar de los servidores públicos, a través de investigaciones y análisis de la información para determinar si hubo transgresiones a las disposiciones normativas y de ser el caso, imponer las sanciones correspondientes. A continuación se informa el comportamiento de los asuntos recibidos y atendidos en 2015:

Se resolvieron 274 asuntos relacionados con quejas y denuncias; procedimientos administrativos de fincamiento de responsabilidades; sanción a licitantes, proveedores y contratistas; inconformidades y conciliaciones.

Se efectuó la defensa jurídica de 23 asuntos ante instancias externas, derivados de la interposición de recursos en contra de las resoluciones de la CI.

En atención a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al acuerdo de la Junta de Gobierno, se incluyó en el formato de la declaración patrimonial un apartado referente a la declaración de conflicto de intereses y se estableció la obligación de adjuntar copia de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, para quienes están obligados a presentarla.

Gestión de proyectos especiales e informáticos

Se pusieron en práctica 22 proyectos entre los que se pueden mencionar los módulos y aplicaciones informáticas relacionadas con la evaluación del control interno institucional, presentación de declaraciones patrimoniales, acompañamientos preventivos, responsabilidades y sanción a servidores públicos; se continuó la práctica de revisiones de calidad a diversos rubros y se implementó el Programa Integral de Capacitación.

Cumplimiento de indicadores de desempeño

Las estrategias implementadas y las acciones realizadas descritas anteriormente, forman parte del Sistema Integral de Administración de Metas (SIA Metas) del Instituto y para medir el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la CI, se registraron en ese sistema los indicadores de desempeño que se describen a continuación:

Contribución al mejor desempeño del INEGI

Mide el cumplimiento de las auditorías programadas, la cobertura de vigilancia y las auditorías que agregan valor al INEGI; su atención estuvo a cargo de Auditoría Interna y los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Se realizaron 10 auditorías de desempeño, 14 específicas, una de seguimiento y un acompañamiento preventivo a la Encuesta Intercensal 2015; se emitieron 33 observaciones, de las cuales 28 se atendieron durante las revisiones y cinco originaron recomendaciones a las áreas auditadas.
- Se alcanzó la cobertura programada al tener presencia en 16 UA (siete direcciones generales, cuatro direcciones regionales y cinco coordinaciones estatales).
- Dos auditorías generaron recomendaciones que agregan valor al Instituto (A-004/2015 y A-028/2015).

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

Mide el cumplimiento de las auditorías programadas, las que agregan valor al INEGI, las asesorías impartidas y las acciones para promover el control interno, la legalidad y la transparencia institucional. Este indicador compete al área de Control y Evaluación y los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Se realizaron cinco auditorías, tres acompañamientos preventivos y dos visitas de inspección. Se emitieron 10 observaciones con 17 recomendaciones y tres propuestas de mejora. Por la relevancia de los proyectos se destaca la auditoría al desempeño sobre la digitalización del acervo aerofotográfico del Instituto, los acompañamientos al procesamiento de información de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), y la captura y procesamiento de la Encuesta Intercensal 2015.
- Se tuvo presencia de auditoría en 11 UA (cinco direcciones generales y seis direcciones regionales).
- Dos auditorías generaron recomendaciones que agregan valor al Instituto (A-06/2015 y A-014/2015).
- Se impartieron 252 asesorías (163 en comités y subcomités institucionales, 46 en proyectos de convocatorias de bases y 43 en procesos de contratación).
- Para promover el control interno, la legalidad y la transparencia institucional se impartió el Taller sobre las Normas de Control Interno para el INEGI y la Metodología de Administración de Riesgos en el ámbito regional y estatal; se impartió asesoría en la integración de matrices de riesgos; se realizó la JIT y el concurso Familiarízate con Valores; se desarrollaron diversas acciones en materia de Blindaje Electoral y de integración familiar con valores; y se participó en la promoción del Código de Ética institucional.

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

Mide la eficiencia en la atención de quejas y denuncias, en la resolución de expedientes de responsabilidades y en la firmeza de las resoluciones. Su cumplimiento estuvo a cargo del área de Quejas y Responsabilidades y los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Se recibieron 198 quejas y denuncias (incluidas 16 provenientes del 2014), de las cuales se resolvieron 177 y 21 quedaron pendientes.
- Se tramitaron 70 expedientes de responsabilidades administrativas, que incluían ocho en proceso al cierre del año anterior, de los cuales fueron resueltos 60 y 10 quedaron pendientes.

- De octubre de 2008 a diciembre de 2015 se han emitido 1185 resoluciones, de las cuales 1159 quedaron firmes. Este indicador se presenta acumulado por los tiempos procesales ante las autoridades jurisdiccionales.

Desarrollo de proyectos especiales e informáticos

Mide el cumplimiento en la atención de proyectos especiales e informáticos que se desarrollan para coadyuvar al cumplimiento de los programas, metas y objetivos de la CI; su atención estuvo a cargo de la Dirección de Proyectos Especiales y durante el periodo que se informa se programaron, desarrollaron y se pusieron en práctica 22 proyectos.

Prestación de servicios administrativos

Mide la respuesta a las solicitudes de servicios relacionados con los recursos humanos, financieros y materiales conforme a los manuales, lineamientos y normas aplicables. Su ejecución corresponde a la Dirección de Administración de la CI y en el año 2015 se recibieron y atendieron 3,717 solicitudes de servicios.

Los cinco indicadores de desempeño se cumplieron de acuerdo al Programa Anual de Trabajo de la CI.

El cumplimiento de las acciones antes descritas, es el resultado del trabajo en equipo entre los órganos de dirección y ejecutivo del Instituto, así como de los servidores públicos que guardan relación con las actividades que efectúa la CI. Al cierre de 2015 el INEGI cuenta con un sistema de control interno fortalecido; realiza sus operaciones con transparencia y honestidad; y rinde cuentas ante las instancias correspondientes.

Cuadro 1. Auditorías al Desempeño			
Núm.	Núm. Revisión	Unidad - adjunta - área revisada	Proceso o proyecto revisado
1	A-004/2015	Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información	Difusión de mensajes y producción y copiado de spot de televisión y radio
2	A-005/2015	Dirección General de Administración/Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales	Contrato de servicios de transportación aérea nacional e internacional
3	A-014/2015	Dirección General de Administración Dirección General de Estadísticas Económicas Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas	Proceso de incorporación de información estadística a la plataforma institucional de datos
4	A-016/2015	Coordinación Estatal Aguascalientes	Evaluar los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 en términos de eficacia y eficiencia
5	A-017/2015	Coordinación Estatal Chihuahua	Evaluar los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 en términos de eficacia y eficiencia
6	A-018/2015	Dirección Regional Sureste	Evaluar los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 en términos de eficacia y eficiencia
7	A-019/2015	Coordinación Estatal Coahuila	Evaluar los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 en términos de eficacia y eficiencia
8	A-021/2015	Dirección Regional Occidente	Obra pública y presupuesto-gasto corriente
9	A-022/2015	Dirección Regional Oriente	Evaluar los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 en términos de eficacia y eficiencia
10	A-023/2015	Coordinación Estatal Hidalgo	Evaluar los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 en términos de eficacia y eficiencia
11	A-024/2015	Dirección General de Geografía y Medio Ambiente/ Dirección de Modelado Topográfico	Evaluar la eficiencia y eficacia del proyecto de digitalización del acervo aerofotográfico
12	A-025/2015	Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia	Congruencia e integridad de la información captada por la ENVE 2014 durante el proceso de tratamiento de la información y la publicación de resultados
13	A-028/2015	Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información	Adquisiciones, arrendamientos y servicios, presupuesto-gasto corriente, obra pública y actividades específicas institucionales
14	A-030/2015	Coordinación Estatal México Ote.	Almacenes e inventarios de bienes de consumo y registros contables

Cuadro 2. Auditorías Específicas			
Núm.	Núm. Revisión	Unidad - adjunta - área revisada	Proceso o proyecto revisado
1	A-001/2015	Dirección General De Administración/Dirección General Adjunta De Programación Organización Y Presupuesto	Informe Presupuestal
2	A-002/2015	Presidencia	Erogaciones En Remuneraciones, Viáticos Y Pasajes
3	A-003/2015	Dirección General de Administración/Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales	Adquisición De Vales De Despensa
4	A-006/2015	Direcciones de Administración de la DGA, DGEE, DR NORTE, DR NOROESTE, DR SURESTE, DR NORESTE, DR SUR y DR ORIENTE	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales
5	A-007/2015	Direcciones generales, regionales y coordinaciones estatales	Seguimiento a la atención de recomendaciones
6	A-008/2015	Dirección General de Administración/Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales	Adquisición de vales para el suministro de combustibles y lubricantes
7	A-009/2015	Dirección General de Administración/Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales	Adquisición de vehículos
8	A-010/2015	Dirección General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica	Erogaciones en remuneraciones, viáticos y pasajes
9	A-011/2015	Dirección General de Administración/Dirección General Adjunta de Recursos Humanos	Recursos humanos
10	A-012/2015	Dirección General de Estadísticas Económicas/Dirección General Adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios	Gestión financiera sobre los recursos para los Censos Económicos
11	A-013/2015	Dirección Regional Centro (D.F.)	Erogaciones en remuneraciones, viáticos y pasajes
12	A-015/2015	Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas	Contratación de personal eventual para la Encuesta Intercensal 2015
13	A-020/2015	Dirección General de Geografía y Medio Ambiente	Recursos humanos y presupuesto-gasto corriente
14	A-026/2015	Dirección General de Administración/Dirección General Adjunta de Programación Organización y Presupuesto	Disponibilidades y registros contables
15	A-027/2015	Dirección General de Administración/Dirección General Adjunta de Programación Organización y Presupuesto	Registros contables
16	A-029/2015	Dirección General de Administración/Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales	Almacenes e inventarios de bienes de consumo y registros contables