



**INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA**

# **CONTRALORÍA INTERNA**

**Resultados 2012**

**y**

**Programa General de Trabajo 2013**

# Resultados 2012



44

# Auditorías



- 6 auditorías adicionales.
- Presencia de auditoría en el 50% de las UA.
- 6% de recomendaciones de mejora generadas.

18

**Integrales**

26

**Específicas**



- 6 auditorías adicionales.
- Presencia de auditoría en el 50% de las UA.
- 6% de recomendaciones de mejora generadas.

# MONITOREO

35% de las operaciones institucionales identificadas



Seguimiento de medidas de austeridad

Adjudicaciones de bienes y servicios



Parque vehicular



Administración de Recursos Humanos



Equipo de cómputo y multifuncionales



Ejercicio del presupuesto



Inmuebles



# 35% de las operaciones institucionales identificadas



Ejercicio del  
presupuesto



Administración de  
Recursos Humanos



Parque  
vehicular



Principales  
adquisiciones



Equipos de  
cómputo y  
multifuncionales

# Administración



Ejercicio del presupuesto



Administración de Recursos Humanos



Parque vehicular



Principales adquisiciones



Equipos de cómputo y multifuncionales

# Consolidar el cuarto componente del Control Interno (Información y Comunicación)



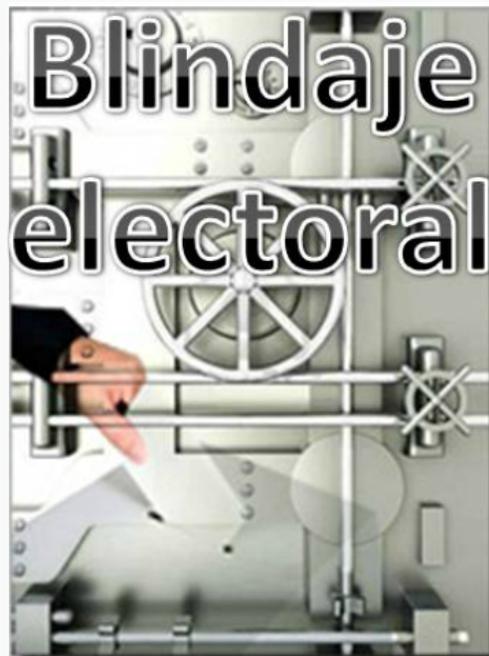
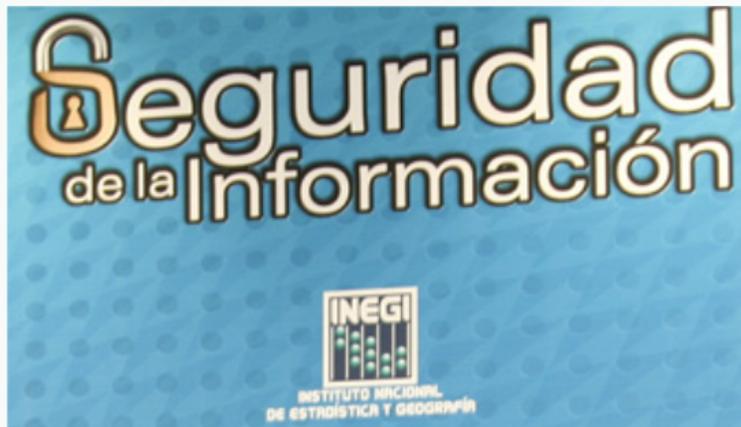
2da. Jornada de Difusión del Control Interno - 20 pláticas para más de 650 mandos de las UA.



Aplicación de 199 cuestionarios a directores de área de las UA.

## Esquema de trabajo





# Participación en comités y subcomités institucionales





615 eventos susceptibles de participación

Universo



283 Comités y subcomités institucionales



94 Revisiones de bases



238 Procedimientos de contratación  
\$ 535.4 millones

Programado



Asesorar 185 eventos  
(30%)



40 revisiones de bases  
(43%)



10 procedimientos de contratación  
\$ 325 millones (60%)

Realizado



213 eventos  
(35%)

46 revisiones de bases  
(43%)

26 procedimientos de contratación  
\$340 mill. (63%)

# Procedimientos administrativos y defensa jurídica de la CI



Procedimientos administrativos	Dic 2011	2012		
	Pendientes	Recibidos	Resueltos	Pendientes
Quejas y denuncias en investigación	24	177	181	20
Procedimientos de responsabilidades	9	37	40	6
Incumplimiento de declaración patrimonial	28	14	41	1
Sanción a proveedores	1	5	6	0
Inconformidades	1	0	1	0
<b>Gran total</b>	<b>(*) 63</b>	<b>233</b>	<b>269</b>	<b>27</b>

(\*) Todos resueltos en 2012.

Recursos interpuestos contra resoluciones de la CI	Dic 2011	2012		
	Pendientes	Recibidos	Resueltos	Pendientes
Recursos de revisión	0	1	1	0
Recursos de revocación	2	6	8	0
Juicios de nulidad	18	8	18	8
Juicios de amparo directo	0	12	5	7
Juicios de amparo indirecto	1	3	3	1
Recursos de revisión fiscal	0	13	8	5
Revisión al amparo	0	1	1	0
<b>Gran total</b>	<b>21</b>	<b>44<sup>(1)</sup></b>	<b>44</b>	<b>21<sup>(2)</sup></b>

(1) Dos sanciones originadas en 2008, cuatro en 2009, siete en 2010, 21 en 2011 y 10 de 2012.  
 (2) Tres se recibieron en 2011 y 18 en 2012.



Resoluciones de procedimientos administrativos emitidas

TIPO DE SANCIÓN	RECIBIDAS	RESUELTAS	TOTAL
REVISIÓN	1	1	2
REVOCACIÓN	6	8	14
JUICIOS DE NULIDAD	8	18	26
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO	12	5	17
JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO	3	3	6
REVISIÓN FISCAL	13	8	21
REVISIÓN AL AMPARO	1	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>88</b>



Procedimientos administrativos	Dic 2011	2012		
	Pendientes	Recibidos	Resueltos	Pendientes
Quejas y denuncias en investigación	24	177	181	20
Procedimientos de responsabilidades	9	37	40	6
Incumplimiento de declaración patrimonial	28	14	41	1
Sanción a proveedores	1	5	6	0
Inconformidades	1	0	1	0
<b>Gran total</b>	<b>(*) 63</b>	<b>233</b>	<b>269</b>	<b>27</b>

(\*) Todos resueltos en 2012.

# Resoluciones de procedimientos administrativos emitidas

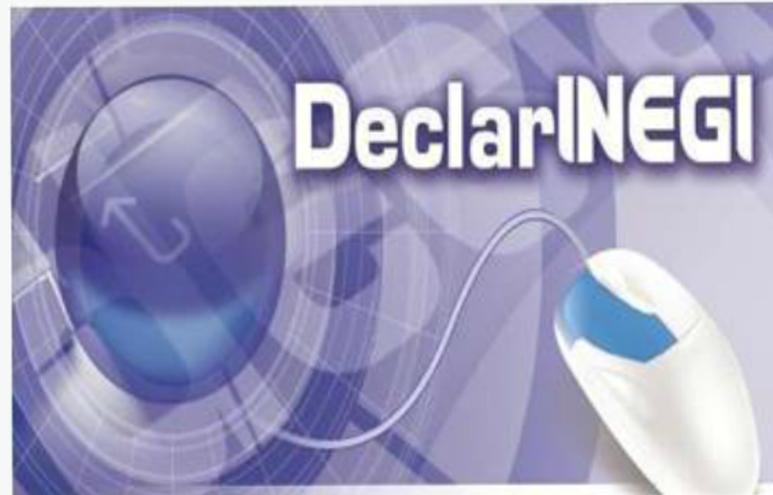
INEGI AUTÓNOMO						
TIPO DE SANCIONES	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
AMONESTACIÓN PRIVADA	9	93	89	33	6	230
AMONESTACIÓN PÚBLICA	4	52	28	150	39	273
DESTITUCIÓN	0	5	0	3	2	10
ECONÓMICAS	1	10	9	13	7	40
MULTAS	0	0	0	4	0	4
INHABILITACIÓN	0	26	68	77	13	184
SUSPENSIÓN	0	18	22	26	16	82
SANCIÓN A PROVEEDORES	0	12	13	16	3	44
INCONFORMIDADES	1	6	8	8	0	23
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>222</b>	<b>237</b>	<b>330</b>	<b>86</b>	<b>890</b>

Recursos interpuestos contra resoluciones de la CI	Dic 2011	2012		
	Pendientes	Recibidos	Resueltos	Pendientes
Recursos de revisión	0	1	1	0
Recursos de revocación	2	6	8	0
Juicios de nulidad	18	8	18	8
Juicios de amparo directo	0	12	5	7
Juicios de amparo indirecto	1	3	3	1
Recursos de revisión fiscal	0	13	8	5
Revisión al amparo	0	1	1	0
<b>Gran total</b>	<b>21</b>	<b>44<sub>(1)</sub></b>	<b>44</b>	<b>21<sub>(2)</sub></b>

(1) Dos sanciones originadas en 2008, cuatro en 2009, siete en 2010, 21 en 2011 y 10 de 2012.

(2) Tres se recibieron en 2011 y 18 en 2012.

# Registro patrimonial y seguimiento a su evolución



# Otras actividades

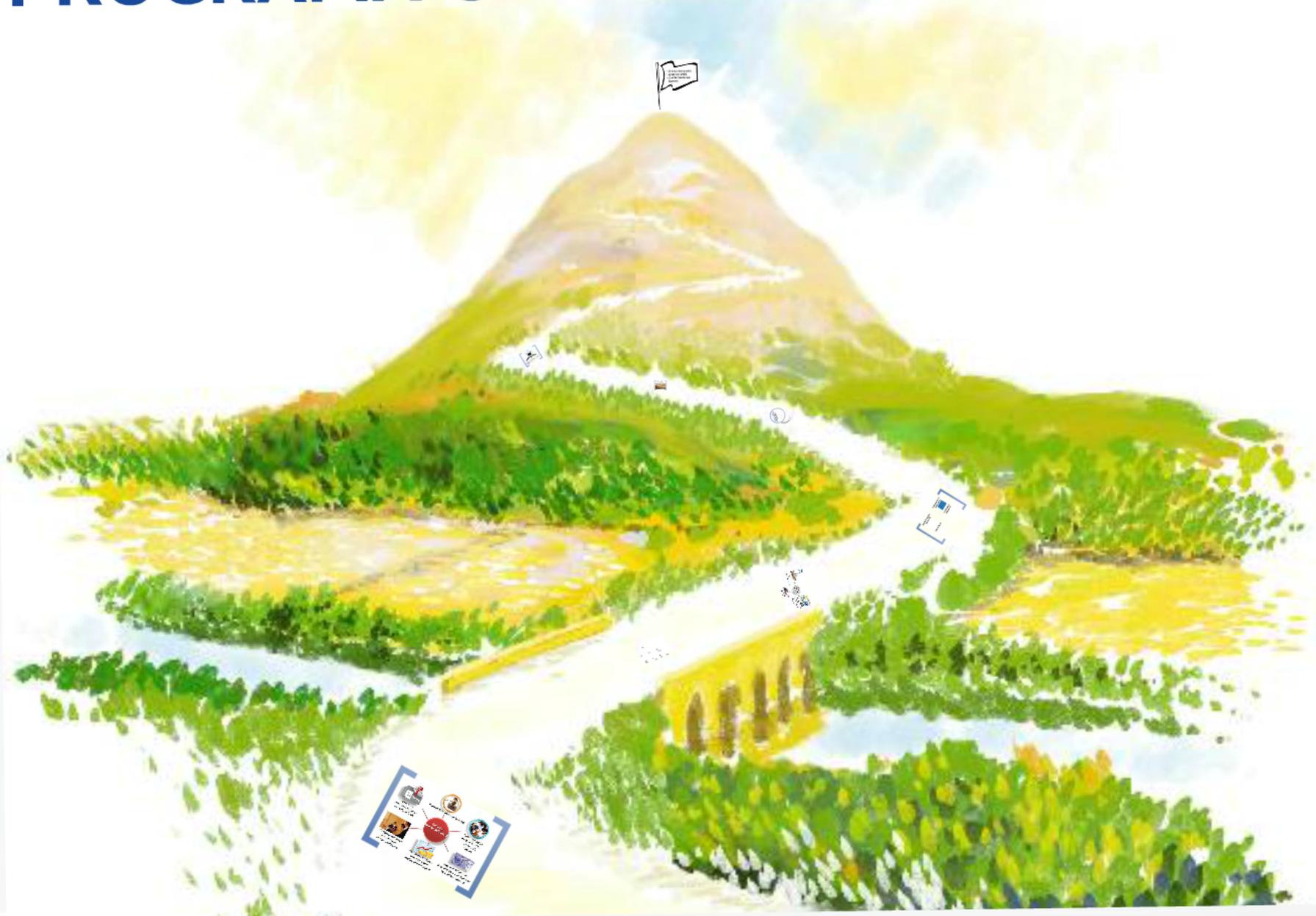
- Evaluación de medidas de austeridad.
- Participación en 34 actos administrativos.
- Validación de ingresos excedentes.
- Alineación del PAEG y SIA-Metas 2012.
- 79 cursos impartidos (10,217 horas de capacitación - 60 hrs. por persona).
- Capacitación e implementación de la herramienta informática OfilNEGI.

# SIA Metas 2012

Indicadores estratégicos	Programado	Realizado	Cumplimiento	Comentario
Recomendaciones de mejora	5 %	6 %	120 %	Se generaron ocho recomendaciones de mejora de un total de 141 emitidas.
Eficacia en auditorías	100 %	100 %	100 %	Se practicaron 44 auditorías (18 integrales y 26 específicas).
Eficiencia de la defensa jurídica	80 %	95 %	120 %	De 2008 a 2012 se han emitido 890 resoluciones, de las cuales 848 han quedado firmes, 13 se han revocado y 29 están en trámite.

Indicadores presupuestales	Programado	Realizado	Cumplimiento	Comentario
Cobertura de vigilancia	50 %	50 %	100 %	Se auditaron 28 unidades administrativas.
Eficiencia en el monitoreo de operaciones	30 %	35 %	117 %	Se revisaron cinco de las 14 operaciones institucionales susceptibles de monitoreo.
Asesorías impartidas en comités y subcomités	35 %	35 %	100 %	Se brindó asesoría en 213 eventos de comités y subcomités institucionales.
Revisión de convocatorias de bases	43 %	43 %	100 %	Se efectuaron 46 revisiones de bases.
Procedimientos de contratación revisados	63 %	63 %	100 %	Se revisaron 26 procedimientos de contratación por importe de \$340 millones.
Atención de quejas y denuncias	80 %	91 %	114 %	Se resolvieron 181 quejas y denuncias de las 201 recibidas.
Registro de situación patrimonial	95 %	96 %	101 %	De 296 casos a presentar declaración patrimonial de inicio o conclusión, solamente 11 servidores públicos no cumplieron en tiempo.
Análisis de evolución patrimonial	4.5 %	4.5 %	100 %	Se detectaron 127 casos, de los cuales 123 fueron aclarados y 4 están sujetos a investigación.
Eficiencia en la prestación de servicios	90 %	100 %	111 %	Se atendió oportunamente la totalidad de solicitudes de servicios administrativos.

# PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 2013



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

38

# Auditorías



24

**Integrales**

Item	Estado
1. Verificar la existencia de los documentos.	Completado
2. Revisar la validez de los datos.	Completado
3. Validar la información.	Completado
4. Revisar la integridad de los datos.	Completado
5. Validar la información.	Completado
6. Revisar la integridad de los datos.	Completado
7. Validar la información.	Completado
8. Revisar la integridad de los datos.	Completado
9. Validar la información.	Completado
10. Revisar la integridad de los datos.	Completado
11. Validar la información.	Completado
12. Revisar la integridad de los datos.	Completado
13. Validar la información.	Completado
14. Revisar la integridad de los datos.	Completado
15. Validar la información.	Completado
16. Revisar la integridad de los datos.	Completado
17. Validar la información.	Completado
18. Revisar la integridad de los datos.	Completado
19. Validar la información.	Completado
20. Revisar la integridad de los datos.	Completado
21. Validar la información.	Completado
22. Revisar la integridad de los datos.	Completado
23. Validar la información.	Completado
24. Revisar la integridad de los datos.	Completado

13

**Específicas**

Item	Estado
1. Verificar la existencia de los documentos.	Completado
2. Revisar la validez de los datos.	Completado
3. Validar la información.	Completado
4. Revisar la integridad de los datos.	Completado
5. Validar la información.	Completado
6. Revisar la integridad de los datos.	Completado
7. Validar la información.	Completado
8. Revisar la integridad de los datos.	Completado
9. Validar la información.	Completado
10. Revisar la integridad de los datos.	Completado
11. Validar la información.	Completado
12. Revisar la integridad de los datos.	Completado
13. Validar la información.	Completado

1

**Acompañamiento preventivo**

Item	Estado
1. Verificar la existencia de los documentos.	Completado
2. Revisar la validez de los datos.	Completado
3. Validar la información.	Completado
4. Revisar la integridad de los datos.	Completado
5. Validar la información.	Completado
6. Revisar la integridad de los datos.	Completado
7. Validar la información.	Completado
8. Revisar la integridad de los datos.	Completado
9. Validar la información.	Completado
10. Revisar la integridad de los datos.	Completado
11. Validar la información.	Completado
12. Revisar la integridad de los datos.	Completado
13. Validar la información.	Completado

# Avanzar en el monitoreo de actividades institucionales

Incrementar de cinco a siete actividades sujetas a monitoreo.





**Consolidar el quinto  
componente del control interno:  
Supervisión y Seguimiento.**

		Nivel de riesgos o Nivel de Severidad				
Probabilidad	Casi Certeza	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
	Muy Probable	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO
	Posible	BAJO	MODERADO	MODERADO	ALTO	ALTO
	Improbable	BAJO	BAJO	MODERADO	MODERADO	ALTO
	Rara	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MODERADO
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		Impacto				

# Mapa de riesgos de procesos prioritarios y transversales.

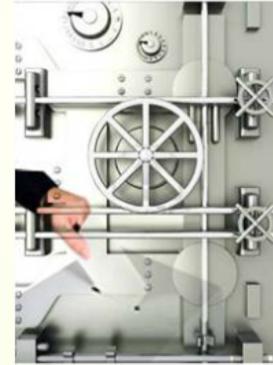
Censo de escuelas, maestros y alumnos.



## Jornada Infantil de Transparencia



## Uso adecuado de recursos informáticos



## Blindaje electoral



## Seguimiento a medidas de austeridad



INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA



- Adquisiciones, arrendamientos y servicios
- Obra pública
- Destino y baja final de bienes

## Asesorías en comités y actos administrativos



- Inventarios físicos
- Entregas – recepción



- Transparencia y acceso a la información pública
- Servicio Profesional de Carrera
- Informática

# Asesorías a comités institucionales

**661** eventos susceptibles de participación



**316** Comités y subcomités institucionales



**107** Revisiones de bases



**238** Procedimientos de contratación  
**\$538.5** millones

Asesorar **200** eventos  
(**63%**)

**50** revisiones de bases  
(**47%**)

**22** procedimientos de contratación  
**\$350** millones (**65%**)



Atención a servidores públicos y a la ciudadanía



Pláticas preventivas en materia de responsabilidades



Procedimientos administrativos



Defensa jurídica de los actos de la Contraloría Interna



Registro patrimonial y seguimiento a cumplimiento de sujetos obligados



Consolidar el análisis sistemático de la evolución patrimonial

## Quejas y Responsabilidades

# SIA Metas 2013

Del registro 1 al 3 de 3

[1]

Clave programática	Unidad responsable	Denominación del proyecto, actividad o proceso
<b>01-001-01</b> Auditoría interna	102 - Contraloría Interna 5350	Contribución al mejor desempeño del INEGI.
<b>01-001-02</b> Control y evaluación	102 - Contraloría Interna 5353	Acciones preventivas que contribuyen al logro de objetivos con legalidad y transparencia.
<b>01-001-03</b> Quejas y responsabilidades	102 - Contraloría Interna 5351	Efectividad en la atención de quejas y denuncias, en el procedimiento administrativo y en el fincamiento de responsabilidades.

Del registro 1 al 3 de 3

[1]