

# PLANEACIÓN GENERAL 2011

### Guión

- I. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN.
- II. PROGRAMA GENERAL 2010.
- III. RESULTADOS 2010.
- IV. PLANEACIÓN GENERAL 2011.
- V. CUADROS ESTADÍSTICOS.



### I. Principios generales de actuación

"El mejor control no es el que más irregularidades detecta, sino el que las evita."



Trabajo conjunto en proyectos prioritarios.



Acompañamientos preventivos.



Reforzamiento de la cultura de transparencia y rendición de cuentas.



Asesoría a comités institucionales.



Seguridad de la información.

### Una contraloría promotora de eficiencia.

El énfasis se ha puesto en generar recomendaciones para incrementar la eficacia y la eficiencia...





... y en eliminar observaciones irrelevantes que generan trabajo improductivo.

# En la evaluación de riesgos se privilegia el logro de objetivos institucionales.



### De la auditoría tradicional a la auditoría al desempeño.

#### **Antes**



Auditorías presupuestales y administrativas en actividades propensas a corrupción.

#### Ahora



Además, auditorías integrales y al desempeño, en unidades sustantivas, administrativas y proyectos prioritarios.



PROYECTOS
PRIORITARIOS
9

QUEJAS Y RESPONSABILIDADES







AUDITORÍA INTERNA 46 auditorías Otras actividades

CONTROL Y EVALUACIÓN
10 auditorías
4 revisiones de control

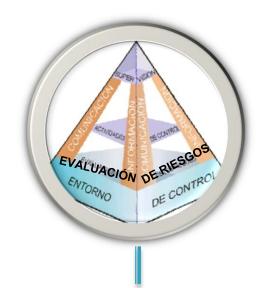


Acciones para fortalecer el control.



### Acciones para fortalecer el control interno





Consolidar la evaluación de riesgos como un componente básico del control interno para el logro de objetivos institucionales.



**ISO 31000** 

- Elaboración de la metodología en materia de Administración de Riesgos con base en la Norma ISO 31000 y del material del Taller de Administración de Riesgos.
- Impartición del taller a todas las Direcciones Generales.
- Aplicación de la metodología a un proyecto prioritario por cada Dirección General.

# Acciones preventivas y de acompañamiento

Acompañamiento al Censo de Población y Vivienda 2010.



- 803 oficinas censales visitadas (48.9%).
- 22 reportes de campo y 5 informes semanales emitidos.
- 973 observaciones generadas.
- 3 matrices con las principales incidencias detectadas.
- 2 matrices de riesgos de seguridad de la información.
- Libro blanco integrado.

Vigilar el cumplimiento oportuno de la difusión de información de interés nacional y de coyuntura.



- 100% de las publicaciones monitoreadas.
- 1 reporte anual.
- 11 observaciones generadas.

Acompañamiento a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010.



- 21 Coordinaciones Estatales visitadas (61.8%).
- 6 reportes semanales emitidos.
- 79 observaciones generadas.
- Libro blanco integrado.

## Auditorías integrales



11 en el ámbito regional y estatal.





3 a proyectos sustantivos con énfasis en cumplimiento de los procesos documentados.



1 a la utilización adecuada de paquetes de software (DGGyMA).



1 a la base de datos de los Censos Económicos 2009.



#### Auditorías:

- 11 integrales (\*):6 de cumplimiento.5 de desempeño.
- 8 financieras.
- 16 presupuestales.
- 1 de seguimiento a observaciones.



Participación en 22 actos de entrega-recepción.





- Evaluación de la Flota Aérea.
- Desempeño del equipo LIDAR.
- Evaluación de la Producción Editorial.
- Análisis del Centro de Hospedaje.



Presencia en 22 inventarios físicos.

Evaluación de estructuras, funciones y proyectos de oficinas regionales y estatales.

(\*) Proyectos prioritarios.



#### Auditorías:

- 9 integrales de cumplimiento y de desempeño (\*).
- 1 visita de inspección.
- 2 revisiones de control.
- 1 de seguimiento a observaciones.

Control y Evaluación



Cultura de legalidad y transparencia:

- Blindaje electoral.
- Jornada Infantil de Transparencia.
- Promoción de uso adecuado de recursos.
- Actualización de contenidos de cultura de legalidad en intranet.



Normatividad en materia de adquisiciones y de contratación de servicios.



Actividades de seguimiento:

- Publicación oportuna de información de interés nacional y de coyuntura (\*).
- Implementación del Sistema de Seguridad de la Información.
- Cumplimiento de la LSNIEG.
- Cumplimiento de medidas de austeridad.



Participación en comités y subcomités:

- 414 de adquisiciones.
- 30 de obra pública.
- 48 otras materias.

(\*) Algunas son proyectos prioritarios.

Procedimientos Administrativos	Pendientes 2009	Recibidos	Atendidos	Pendientes 2010	
De investigación de quejas, denuncias e incumplimiento en la presentación de declaración patrimonial.	84	491	536	39	
De responsabilidades por quejas, denuncias e incumplimiento en la presentación de declaración patrimonial.	4	253	187	70	
Expedientes de sanción a proveedores.	2	21	22	1	
Expedientes de inconformidades.	1	12	11	2	
Total	91	777	756	112	



Difusión de servicios de la CI:

 5 pláticas impartidas en el ámbito Regional y Estatal.





Declaración patrimonial:

- Jornada de declaración de modificación patrimonial, cumplimiento al 100%.
- Padrón de sujetos obligados.
- Seguimiento a la presentación de declaración de conclusión.



Participación en grupos colegiados:

TRANSPARENCIA

- 4 de la Comisión de Transparencia.
- 17 del Comité de Información.
- 3 del Servicio Profesional de Carrera.

Seguimiento a la evolución patrimonial:

- 100% revisados sistemáticamente.
- 362 casos analizados por excepción.
- 8 casos con inconsistencias en la declaración patrimonial.



#### Elaboración de documentos normativos:

- Manual de Procedimientos.
- Lineamientos de actos de entregarecepción.
- 5 guías en materia de TIC y control interno.





#### Clima laboral:

- Encuesta al personal de la CI con una participación del 82.6%.
- Calificación del clima laboral: 8.24.
- Recomendaciones generales.
- 2 Talleres de Integración.



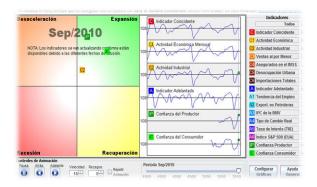
#### Revisiones de calidad:

- 13 listas de verificación elaboradas.
- 190 expedientes revisados.



### Programa Integral de Capacitación:

- 58 cursos impartidos.
- 8,136 horas de capacitación.
- 50 horas de capacitación promedio por persona.



PROYECTOS
PRIORITARIOS
6

QUEJAS Y RESPONSABILIDADES







AUDITORÍA INTERNA 37 auditorías

CONTROL Y
EVALUACIÓN
9 auditorías
2 revisiones de control



## Proyectos prioritarios



Acciones preventivas y de acompañamiento.

- ■Transferencia del cálculo de índices de precios.
- Operaciones relacionadas con los modelos digitales de elevación (sustitución de flota aérea).
- ■Prueba piloto del Censo Agropecuario 2012.



Acciones para fortalecer el control interno institucional.

 Consolidar el tercer componente del control interno.



Auditorías.

- •Integrales con énfasis en cumplimiento de proyectos sustantivos.
- Integrales con énfasis en el desempeño de Direcciones Generales.



9 Auditorías de Cumplimiento: 4 en Coordinaciones Estatales y 5 en Direcciones Generales (Áreas Operativas).



17 Auditorías Presupuestales.





3 Auditorías Integrales a Direcciones Generales.



8 Auditorías Financieras.



Seguimiento a 261 recomendaciones.



Participar en inventarios físicos, entregas – recepción y trabajos especiales.



Sistema de monitoreo permanente.



Tercer componente del control interno Actividades de Control (en paralelo con auditorías y revisiones de control).



implementación Seguimiento a la Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

8 auditorías y 3 revisiones de control.



Control y Evaluación



Acciones de acompañamiento:

- Transferencia del cálculo de índices de precios.
- Operaciones relacionadas con los modelos digitales de elevación (sustitución de flota aérea).
- ■Prueba piloto del Censo Agropecuario 2012.
- Cumplimiento de normas técnicas del SNIEG.
- ■Cumplimiento de estándares técnicos estadísticos (SDMX).



Fomentar la cultura de legalidad y transparencia:

- Campaña de blindaje electoral.
- Jornada Infantil de Transparencia.
- Monitoreo de la publicación de información de coyuntura y de interés nacional.
- Evaluación de medidas de austeridad.
- Seguimiento al cumplimiento de la LSNIEG.



Asesorías en comités institucionales.



Atención a servidores públicos y a la ciudadanía.



Procedimientos administrativos.

Quejas y

Responsabilidades



Defensa jurídica de los actos de la Contraloría Interna.



Consolidar el análisis sistemático de la evolución patrimonial.



Registro patrimonial y seguimiento a cumplimiento de sujetos obligados.



Transparencia y acceso a la información pública.

### **Auditorías**

	INEGI Desconcentrado					INEGI Autónomo			
Tipo de revisiones	2005	2006	2007	Del 1 Ene al 14 Jul 2008 (*)	Total OIC	Del 14 Oct al 31 Dic 2008	2009	2010	Total CI
Integrales	0	0	0	1	1	3	10	11	24
Financiero/presupuestales	8	1	1	4	14	4	7	24	35
Específicas	26	32	18	10	86	1	20	0	21
Seguimiento de observaciones	4	4	4	2	14	0	0	1	1
Acompañamientos preventivos	1	0	1	0	2	0	1	2	3
Total	39	37	24	17	117	8	38	38	84
Personal	2005	2006	2007		2008		2009	2010	
Número de auditores	64	63	59		58		58	51	

(\*) El Contralor Interno inició sus funciones el 14 de octubre de 2008, por lo que del 15 de julio al 13 de octubre de 2008 se interrumpieron los trabajos de auditoría.

### Sanciones impuestas

	INEGI Desconcentrado					INEGI Autónomo			
Tipo de Resolución	2005	2006	2007	Del 1 Ene al 14 Jul 2008 (*)	Total OIC	Del 14 Oct al 31 Dic 2008	2009	2010 (**)	Total CI
SERVIDORES PÚBLICOS: - Amonestación privada	5	1	4	6	16	15	93	81	189
- Amonestación pública	3	3	6	7	19	11	52	15	78
- Destitución	3	6	10	6	25	6	5	1	12
- Económicas	1	3	8	2	14	3	10	1	14
- Inhabilitación	2	1	8	4	15	4	26	28	58
- Suspensión	8	1	10	3	22	3	18	15	36
Subtotal	22	15	46	28	111	42	204	141	387
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	30	20	10	4	64	0	12	13	25
Total	52	35	56	32	175	42	216	154	412

<sup>(\*)</sup> El Contralor Interno inició sus funciones el 14 de octubre de 2008, por lo que del 15 de julio al 13 de octubre de 2008 no fue posible resolver asuntos de quejas y responsabilidades.



<sup>(\*\*)</sup> Cifras hasta el 31 de octubre de 2010.