

**12. Informe de resultados de auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas por el Órgano Interno de Control (artículo 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales).**

**a) Auditorías y revisiones de Control practicadas.**

En el marco del Programa Anual de Trabajo (Auditoría) 2020, se ejecutaron 05 intervenciones: tres auditorías y dos de seguimiento de observaciones, distribuidas de la siguiente forma:

TRIMESTRE	AUDITORIAS	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Primero	Presupuesto Gasto Corriente Al Desempeño "Área Académica"	Seguimiento
Segundo	Al Desempeño "Recursos Humanos"	Seguimiento

**b) Seguimiento de las Observaciones**

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2020, el comportamiento de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización fue el siguiente:

Instancia fiscalizadora	En proceso al 31/12/2019	Determinadas	Atendidas	En proceso al 30/06/2020
Auditor Externo	1	0	0	1
Órgano Interno de Control	0	5	2	3
Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Al 30 de junio de 2020, se determinaron (5) observaciones, de las cuales se solventaron 2 del OIC, quedando tres en proceso de atención: (1) de la Auditoría número 1 Presupuesto Gasto-Corriente, (1) de la Auditoría número 2 Al Desempeño Área Académica y (1) de la Auditoría número 4 Al Desempeño Recursos Humanos.

c) Quejas y Denuncias

REPORTE QUEJAS Y/O DENUNCIAS 1er SEMESTRE 2020 (01 DE ENERO-30 JUNIO 2020)			
QUEJAS Y/O DENUNCIAS RECIBIDAS	PRESUNTAS IRREGULARIDADES	ESTATUS	RESUMEN
1	Incumplimiento a leyes reglamentos y demás disposiciones normativas	Investigación	En el periodo que se reporta, el cual comprende del 01 de enero al 30 de junio del año 2020, se recibió 1 denuncia, la cual se atendió, así mismo se llevó a cabo el registro correspondiente en el sistema SIDEC, a la fecha se encuentra en etapa de investigación.

d) Participación del OIC en los Comités de la Entidad por Trimestre

Comité	1°	2°
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	6	5
Bienes Muebles y/o Inmuebles	2	0
Obra Pública	1	1
Fideicomiso	0	2
Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía	1	1
Ética	2	3
COCODI	1	1
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

e) Otras Actividades de Control, Supervisión y Seguimiento.

**Seguimiento al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y al Impunidad de la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024**

Se dio seguimiento a la operación, funcionamiento y cumplimiento del CEPCI, así como su incorporación en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE).

**Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.**

Se verificó mensualmente los contratos registrados en el sistema CompraNet con los contratos formalizados por la Institución para su envío en tiempo y forma al Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control.

Se atendieron un total de 33 solicitudes de información a través de formatos en el PCI-OVC durante el periodo de enero a junio 2020.

**Sistema de Control Interno.**

Se llevó a cabo la revisión del primer y segundo trimestre del informe trimestral de avance del Programa de Trabajo de Control Interno de la institución 2020, emitiendo recomendaciones al titular de la Entidad, eficientar las acciones por parte de las áreas involucradas para poder alcanzar las metas establecidas en tendientes a impulsar la implementación de la totalidad de las acciones de mejora comprometidas y las evidencias documentales nos sean proporcionadas al 100%

**Administración de Riesgos Institucionales**

Se llevó a cabo la revisión del primer y segundo trimestre del informe trimestral de avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la institución 2020, tener en cuenta las condiciones que presente la contingencia antes, durante y después, así como los anuncios de los recortes presupuestales, el avance ha sido óptimo.

**Rendición de cuentas y Entrega-recepción.**

Se participó activamente con la entidad para dar cumplimiento en tiempo y forma a la presentación de la declaración anual de modificación patrimonial y de intereses 2020 de los 311 servidores públicos obligados de este centro de investigación científica, logrando su cumplimiento del 45% al 30 de junio de 2020.

Se participó por medio del Sistema de Rendición de Cuentas (SERC) en seis (6) Actas Entrega Recepción.