

XII. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad

a. Quejas y denuncias, procedimientos administrativos disciplinarios e inconformidades.

QUEJAS Y DENUNCIAS. En esta materia, en el ejercicio 2018 se inició con un inventario de 2 asuntos consistentes en denuncias que correspondían al ejercicio 2017, las cuales se concluyeron durante el segundo trimestre del año en curso, una mediante acuerdo de archivo por falta de elementos al no advertirse incumplimientos de servidores públicos; y una mediante acuerdo de turno al área de responsabilidades para la substanciación del procedimiento disciplinario respectivo al considerarse elementos suficientes de presunta responsabilidad administrativa.

Durante el primer trimestre del año 2018 se recepcionó una denuncia, conteniendo elementos suficientes para acordar el inicio de las investigaciones correspondientes. Así mismo, durante el segundo trimestre se recepcionaron dos denuncias, y para el tercer trimestre se recepcionó un asunto; haciendo un acumulado al tercer trimestre del ejercicio 2018, un total de cuatro asuntos, de los cuales solamente dos se encuentran en proceso de investigación, los dos restantes fueron concluidos durante el tercer trimestre del año en curso.

Cabe señalar que estos asuntos en investigación conciernen a hechos que derivan de presuntas infracciones a procesos ubicados en diversas Direcciones de Área:

- Una Denuncia deriva de supuesto desconocimiento en la prestación de servicios en el área de Laboratorios Institucionales, que incide en la Dirección Académica.
- Una Denuncia deriva de supuestos incumplimientos en la administración de un contrato de prestación de servicios bajo el amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que incide en la Dirección de Administración.

El total de estos asuntos se refleja estadísticamente de la siguiente manera:

ASUNTO	RECIBIDAS DEL 01/01 AL 31/03/2018	RECIBIDAS DEL 01/04 AL 30/06/2018	RECIBIDAS DEL 01/07 AL 30/09/2018	ACUMULADAS AL 30/09/2018	SITUACIÓN AL 30/09/2018		
					CONCLUIDAS POR FALTA DE ELEMENTOS	TURNADAS A RESPONSABILIDADES	EN TRAMITE (EN INVESTIGACION)
Quejas	0	0	0	0	0	0	0
Denuncias	1	2	1	4	2	0	2
Totales	1	2	1	4	2	0	2

RESPONSABILIDADES. En lo que concierne a los asuntos atendidos en el Área de Responsabilidades al inicio del tercer trimestre del año en curso, solamente se encontraba un asunto en substanciación, el cual fue resuelto durante el periodo que se reporta, imponiéndose sanción consistente en Amonestación Privada, sin que se a la fecha se conozca de algún medio de impugnación interpuesto en contra de tal resolución dentro del término legal concedido para tal efecto.

Comité de Control y Desempeño Institucional Cuarta Sesión Ordinaria 2018

Describiéndose de la siguiente manera:

ASUNTO	RECIBIDOS DEL 01/01 AL 31/03/2018	RECIBIDOS DEL 01/04 AL 30/06/2018	RECIBIDOS DEL 01/07 AL 30/09/2018	TOTAL AL 30/09/2018	SITUACIÓN		
					EN TRAMITE	RESUELTOS	
						SIN SANCIÓN	CON SANCIÓN
Expedientes Responsabi- lidades	0	1	0	1	0	0	1

Es importante destacar que el asunto resulto derivó de negligencia administrativa al omitir observar la normatividad relativa a la adquisición de un equipo de comunicación.

RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL ÁREA DE RESPONSABILIDADES CON MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

El estatus de estos asuntos es el siguiente:

- Dos resoluciones emitidas por el OIC en el ejercicio 2017 donde en ambos se impusieron sanciones de suspensión por el término de treinta días, se encuentran en instancia de Amparo, al reconocerse por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la validez de ambas resoluciones, los cuales al cierre del tercer trimestre de 2018 aún se encuentran en trámite.
- Así mismo, una resolución emitida por el OIC durante el primer trimestre y una emitida durante el segundo semestre, del presente ejercicio, se encuentran con medio de impugnación a través del Juicio de Nulidad, mismos que se encuentran en trámite.

b. Descripción de las observaciones recurrentes o pendientes de solventar.

Al cierre del primer semestre el 2018 se tenía un total de dos observaciones pendientes de atender, durante el tercer trimestre del año en curso se atendieron dos y se emitieron dos observaciones, quedando un total de dos observaciones pendientes de atender, como a continuación se detalla:

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial 30/06/2018	Atendidas	Determinadas 30/09/2018	Saldo final
		III		
Órgano Interno de Control	2	2	2	2
Total	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>

Comité de Control y Desempeño Institucional Cuarta Sesión Ordinaria 2018

De las dos observaciones atendidas las áreas responsables de su solventación, realizaron acciones correctivas y preventivas que fortalecieron el control interno de los rubros observados.

La situación de las dos observaciones determinadas al 30 de septiembre del 2018, es la siguiente:

No. De Auditoría	Nombre de la Auditoría	Observación
002/2018	800 "Desempeño"	Insuficiencia en los procesos denominado "Formación de Capital Humano" a cargo de la Dirección de Posgrado.
003/2018	350 "Presupuesto-Gasto Corriente"	Inconsistencias en el otorgamiento de prestaciones socioeconómicas para el personal administrativo y de apoyo, científicos y tecnológicos de El Colegio de la Frontera Sur.

De acuerdo a su antigüedad y mediano riesgo de las 2 observaciones por solventar:

Antigüedad			Total de observaciones pendientes de atender
Mayor a 18 meses	De 6 a 18 meses	Menor a 6 meses	
		2	2