



## 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, para el tercer trimestre se recepcionó un asunto y para el cuarto trimestre no se recepcionó ningún asunto; haciendo un acumulado al cuarto 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, esperando que éstos dos asuntos aún en proceso se concluyan durante el primer trimestre del ejercicio 2019.

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	RECIBIDAS DEL 01/10 AL 31/12/2018	ACUMULADAS AL 31/12/2018	SITUACIÓN AL 31/12/2018		
						CONCLUIDAS POR FALTA DE ELEMENTOS	TURNADAS A RESPONSABI DADES	EN TRAMITE (EN INVESTIGACION)
Quejas	0	0	0	0	0	0	0	0
Denuncias	1	2	1	0	4	2	0	2
Totales	1	2	1	0	4	2	0	2

RESPONSABILIDADES. En lo que concierne a los asuntos atendidos en el Área de Responsabilidades al inicio del cuarto trimestre del año 2018, no se tenía ningún asunto en



## Comité de Control y Desempeño Institucional Primera Sesión Ordinaria 2019

substanciación, ya que el último correspondiente a ese ejercicio fue resuelto durante el tercer trimestre de dicho año.

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	RECIBIDOS DEL 01/10 AL 31/12/2018	TOTAL AL 31/12/2018	SITUACIÓN		
						EN TRAMITE	RESUELTOS	
							SIN SANCIÓN	CON SANCIÓN
Expedientes Responsabi- lidades	0	1	0	0	1	0	0	1

Es importante destacar que el único asunto 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 encontraban en instancia de Amparo, al reconocerse por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la validez de ambas resoluciones, los cuales fueron resueltos por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en Materia Administrativa durante el cuarto trimestre del ejercicio 2018; En uno de ellos, la demanda de amparo fue desechada por notoriamente improcedente, y en el otro, se negó el amparo y protección de la justicia federal, quedando las resoluciones emitidas por este Órgano Interno de Control FIRMES.
- 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, se espera que sean resueltos a principios de 2019.

### INCONFORMIDADES.

Durante el ejercicio 2018 no se tuvieron asuntos de esta naturaleza.

#### b. Descripción de observaciones

Al cierre del tercer trimestre del 2018, se tenía un total de 2 observaciones pendientes de atención, durante el periodo que se informa se atendió 1, quedando 1 en proceso de atención, integrada de la siguiente manera:



## Comité de Control y Desempeño Institucional Primera Sesión Ordinaria 2019

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial 30/09/2018	Atendidas	Determinadas 31/12/2018	Saldo final
		IV		
Órgano Interno de Control	2	1	0	1
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

De la observación atendida el área responsable de su solventación, realizó acciones correctivas y preventivas que fortalecieron el control interno del rubro observado.

De acuerdo a su antigüedad y mediano riesgo de la observación por solventar:

Antigüedad			Total de observaciones pendientes de atender
Mayor a 18 meses	De 6 a 18 meses	Menor a 6 meses	
		1	1

De la observación en proceso de atención, presenta el avance siguiente:

OBSERVACIÓN	ÁREAS RESPONSABLES	ACCIONES
01/02/2018 800. "Desempeño" Insuficiencia en los procesos denominado "Formación de Capital Humano" a cargo de la Dirección de Posgrado.	Dirección Académica	Reuniones de trabajo con el área auditada para asegurar la atención de las recomendaciones preventivas y correctivas  Avance 25%

El cumplimiento del Programa Anual de Auditorías (PAA) 2018, al cierre del ejercicio 2018, se detalla a continuación:

AUDITORÍAS PROGRAMAS	AUDÍTORIAS CONCLUIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
8	8	100%

El comportamiento anualizado en la atención de observaciones se detalla a continuación:

ORGANO FISCALIZADOR	OBSERVACIONES PENDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017	SOLVENTADAS DURENTE EL EJERCICIO 2018, POR TRIMESTRE				EMITIDAS		OBSERVACIONES POR SOLVENTAR
		I	II	III	IV	I	III	
Auditor Externo								
Órgano Interno de Control	6	0	6	2	1	2	2	1
Secretaría de la Función Pública (UAG)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>



## Comité de Control y Desempeño Institucional Primera Sesión Ordinaria 2019

Es importante mencionar que el avance obtenido (90%) resulta de la instrumentación de un programa de trabajo, con reuniones sistemáticas y periódicas con las áreas responsables para la atención de dichas observaciones, así como del programa de abatimiento de la Secretaría de la Función Pública.