

INFORME DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

1.- Auditorias e Intervenciones de Control realizadas y principales resultados obtenidos, con relación al Programa Anual de Auditoria y Control de 2009, del Órgano Interno de Control.

Durante el primer semestre del 2009, se realizaron cinco revisiones, de estas cuatro corresponden a revisiones de Auditoria y una a Intervención de Control, habiendo cumplido al 100% con las revisiones contenidas en nuestro Programa Anual de Auditoria y Control 2009.

Seguimiento a Observaciones y Acciones de Mejora Regulatoria, de Procesos, Eficiencia Administrativa y de Fortalecimiento de Control Interno.

Derivado de las Auditorias practicadas correspondientes al periodo comprendido del primer semestre del 2009, se determino una observación la cual quedo pendiente de atender, y por lo que se refiere a la Intervención de Control no se detecto ninguna Acción de Mejora que atender

2.-Atención de Quejas y Denuncias, Responsabilidades e Inconformidades

Durante el primer semestre del 2009, no se presentó ninguna queja, denuncia, responsabilidades e inconformidades que atender.

Sin embargo este Órgano Interno de Control cuenta con mecanismos para que la ciudadanía pueda presentar su queja o denuncia en contra de algún servidor público de la entidad, siendo estos mecanismos los siguientes; personal, telefónica, correspondencia, medios electrónicos y buzones.

3.- Informe sobre el cumplimiento de los Fideicomisos

*** FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE LOS FIDEICOMISOS**

La Entidad cuenta con dos Fideicomisos denominados Ciencia y Tecnología No. 04000241 y Fideicomiso de Obligaciones Laborales, los cuales cuentan con un comité Técnico y están integrados mayoritariamente por Servidores Públicos del Centro

*** SITUACION QUE GUARDAN LOS FONDOS, FIDEICOMISOS, MANDATOS O CUALQUIER CONTRATO ANALOGO, A CARGO DE LA ENTIDAD, ASI COMO LA EXPLICACION DE LAS CIFRAS REGISTRADAS POR LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS**

Los Fideicomisos denominados uno de Ciencia y Tecnología No. 04000241 y el otro Fideicomiso de Obligaciones Laborales, el primero se integra por la cantidad de \$ 3,170 miles de pesos y el segundo por \$ 2,739 miles de pesos, mismas cantidades que fueron cotejadas contra sus Estados Financieros que son; Balance General y Estados de Ingresos y Gastos al 30 de junio del 2009, encontrándose estos correctos. Así mismo, se verificaron que dichos Fideicomisos, estén siendo utilizados para los fines específicos, para los que fueron creados.


4.- Informe sobre el otorgamiento de apoyos y donativo

En relación a este punto, durante el primer semestre del 2009, la Entidad no otorgo, ni recibió ningún apoyo y/o donativo

5.-Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Por lo que se refiere a este punto, se cumplió en tiempo y forma con todas las obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, contenidas en el artículo 7 de la citada Ley. Al primer semestre del 2009.

Atentamente



C.P. José Gilberto Roberto Juárez Mosqueda
Titular del Órgano Interno de Control en el
Centro de Investigación en Matemáticas, A. C.