

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Perinatología
"Isidro Espinosa de los Reyes"
Oficio Num. 12/250/0206/2014

17 de julio de 2014.

"2014, Año de la Ciencia y la Tecnología"

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Director General del Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes
Montes Urales No. 800, Col. Lomas de
Virreyes, México, D.F., C.P. 11000.
P R E S E N T E .

ASUNTO: Informe de Resultados Anual del Estado que
Guarda el Control Interno Institucional 2013
del INPER.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, numerales 34 y 35 del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, del 12 de julio de 2010 y su modificación del 11 de julio de 2011; me permito presentar en anexo el Informe de Resultados Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional, correspondiente al ejercicio de 2013, del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE,
EL TITULAR

Lic. Jorge Arturo Flores Ochoa

C.c.p. Lic. Julián Alfonso Olivas Ugalde, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas SFP.
Lic. Arturo Tsukasa Watanabe Matsuo, Delegado y Comisario Público Propietario del Sector en Salud, Trabajo y Seguridad Social, SFP.
Gral. y Dr. Martín Hernández Bastar, Director de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.

JAFO/ERB/RRMM

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Perinatología
"Isidro Espinosa de los Reyes"

"2014 Año de la Octavio Paz"

INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL OIC AL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2013.

De conformidad con el ARTÍCULO TERCERO numeral 34 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (Norma vigente), este Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Perinatología presenta a continuación el Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2013 (SCII) del Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes" (INPER).

I. La existencia de las encuestas por cada nivel del SCII que soporten las encuestas consolidadas

- Las encuestas por cada nivel del SCII existen, cumpliendo lo dispuesto en el numeral 21, fracción II inciso b) de la Norma.
- De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 25 de la Norma, el INPER cumplió al 100%, toda vez que la autoevaluación por nivel de control interno se realizó mediante la aplicación de las encuestas y los criterios y condiciones de cumplimiento de los grados de madurez del sistema de control interno institucional.
- De conformidad con lo previsto en el numeral 26 de la Norma, el Instituto cumplió parcialmente, ya que de un total de 60 servidores públicos convocados en los 8 niveles de control interno (estratégico, directivo y operativo) y TIC's, se alcanzó una participación del 73%, según listado enviado a la Secretaría de la Función Pública y convocatorias, el resumen es el siguiente:

| Nivel de Control Interno | Nivel Jerárquico Según Norma | Universo de Servidores Públicos | Servidores Públicos Convocados | Servidores Públicos Encuestados | Cumplimiento | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-----|
| | | | | | No | % |
| Estratégico | I y II | 06 | 05 | 01 | 04 | 20% |
| Directivo | III | 14 | 12 | 09 | 03 | 75% |
| Operativo | IV* | 55 | 42 | 34 | 08 | 81% |
| TIC's | IV | 01 | 01 | 00 | 01 | 00% |
| TOTAL | | 76 | 60 | 44 | 16 | 73% |

- Cabe mencionar que del nivel Estratégico, el Coordinador de Control Interno omitió convocar al Director de Planeación y de los que se convocaron, no se tiene evidencia de la participación del: Director General y los Directores de Investigación, Enseñanza y Médico, y respecto al nivel Directivo, no presentaron la encuesta los 3 Subdirectores siguientes de Neonatología, de Recursos Financieros y de Recursos Materiales y Conservación este último en calidad de Enlace.
- En cuanto al Nivel Operativo, no existe evidencia de que se haya utilizado la "Herramienta y Consideraciones Generales para determinar la Muestra Estadística Representativa para el Nivel Operativo 2014", para un universo de 55 servidores públicos ubicados en ese nivel.

II. Existencia de la evidencia documental y/o electrónica del cumplimiento de los elementos de Control Interno, reportados en las encuestas consolidadas por cada nivel.

- El INPER no tiene en su poder el total de la existencia documental que acredita el cumplimiento de los elementos del SCII, reportados en las encuestas consolidadas por cada nivel.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Perinatología
"Isidro Espinosa de los Reyes"

"2014 Año de la Octavo Paz"

INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL OIC AL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2013.

III. Que el programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) se integra con las acciones de mejora determinadas con base en las encuestas consolidadas.

- El Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2013 (PTCI), autorizado por el Director General, incluye las acciones de mejora que se determinaron en las encuestas consolidadas.
- No obstante de que en la Norma no obliga a que dicho Programa lo deba firmar el Coordinador de Control Interno, en el mismo se identifica que él lo revisó sin que lo haya firmado.

IV. Que las acciones de mejora comprometidas en el PTCI sean pertinentes respecto de las debilidades o áreas de oportunidad detectadas.

- Las acciones de mejora que se integraron al PTCI, pretenden disminuir o eliminar debilidades y/o fortalecer áreas de oportunidad, lo que le permitirá al INPER fortalecer el grado de cumplimiento de los elementos de control interno.

V. Los resultados alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas y reportadas en el PTCI.

- Los resultados alcanzados no fueron del todo satisfactorios, ya que del total de 50 acciones de mejora que integran el PTCI ninguna de ellas se cumplió al 100, representando en promedio el 54%, resultado que coincide con el que determinó la Institución.

VI. Haber verificado que la Institución incorporó al SICOCODI el Informe Anual y el PTCI-CG

Se verificó que Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes" incorporó en tiempo y forma al SICOCODI el Informe Anual y el PTCI-CG.

VII. Conclusiones y Recomendaciones.

Conclusión

El Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2013 del Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes", cumple con los requisitos a que se refieren los numerales 22 al 24 del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno" (se autoevaluó al 30 de abril; se envió a la SFP en tiempo y forma; incluye el porcentaje de cumplimiento, los elementos de control y las debilidades y áreas de oportunidad, resultados relevantes y compromisos y, el Programa; y se incorpora al Sistema).

Respecto a las acciones que llevó a cabo el INPER para dar cumplimiento al numeral 20 de la Norma, que señala el compromiso de que todos los servidores públicos contribuyan al establecimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional, se vio limitado, ya que del total de 50 acciones de mejora que integran el PTCI ninguna de ellas se cumplió al 100, representando en promedio el 54%.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en el
Instituto Nacional de Perinatología
"Isidro Espinosa de los Reyes"

"2014 Año de la Octavio Paz"

INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL OIC AL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2013.

Recomendaciones

El Titular del Órgano Interno de Control en el INPER, exhorta al Director General, lleve a cabo las acciones siguientes:

1. Que el Coordinador de Control Interno supervise que el Enlace de Control Interno Institucional solicite a todos los servidores públicos convocados, el acuse que expide la Secretaría de la Función Pública que acredita el cumplimiento de su participación en la encuesta al 100%.
2. Se convoque a la totalidad de los servidores públicos que conforman el universo.
3. Se reitere a los servidores públicos seleccionados la obligación de participar en la aplicación de las encuestas de evaluación.
4. Dar continuidad y seguimiento al resultado del "Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional" que realizó la Auditoría Superior de la Federación e informó a esa Dirección General mediante Oficio No. AET/ICC/0276/2013 del 9 de diciembre de 2013.
5. Se cumplan las acciones de mejora incluidas en el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2014.

EL TITULAR

Lic. Jorge Arturo Flores Ochoa.

JAFOERB/RRMM