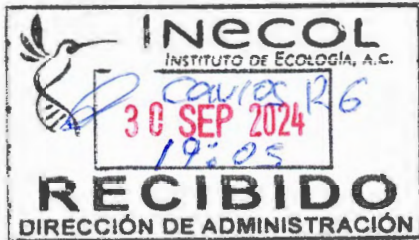


30 SEP 2024

19:05hrs
Carmen.

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL



Órgano Interno de Control Específico en el
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
Área de Auditoría Interna, Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
Unidad Administrativa del OIC Específico en el CONAHCYT
en el Instituto de Ecología, A.C.

No. de Oficio 38100/L01000/1828/2024

Asunto: Se comunica el seguimiento del
Acto de Fiscalización No. 5/2024

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 30 de septiembre de 2024

Dra. Indra Morandín Ahuerma
Directora de Administración del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)
Carretera Antigua a Coatepec, No. 351, Colonia El Haya,
C.P. 91073, Xalapa, Veracruz
Presente

Dra. Betsabé Ruiz Guerra
Secretaría Técnica del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)
Carretera Antigua a Coatepec, No. 351, Colonia El Haya,
C.P. 91073, Xalapa, Veracruz
Presente



Estimadas Dra. Morandín y Dra. Ruiz:

Con relación al seguimiento de las 2 observaciones determinadas en el Acto de Fiscalización número 5/2024 "Al Desempeño - Laboratorios del Instituto de Ecología, A.C.", que esta Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control Específico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el Instituto de Ecología, A.C., practicó a la Secretaría Técnica y a la Dirección de Administración de este Instituto.

Les informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Observación No.	Descripción de la Observación	Estado
1	Estructura Organizacional del Instituto de Ecología, A.C. para el Control de los Laboratorios	Con Seguimiento Concluido
2	Inventario de Equipos, Instrumental Médico e Insumos en los Laboratorios del INECOL	Con Seguimiento Concluido

Se anexan las cédulas de seguimiento de las observaciones número 1 y 2 del el Acto de Fiscalización número 5/2024 Al Desempeño - Laboratorios del Instituto de Ecología, A.C.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracciones IV, VIII, IX y XXIV, y 44 primero, segundo y tercer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 65, segundo y tercer párrafo de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de mayo de 2023; 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 34 de su Reglamento; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305, 306, 307, 309, 310 y 311 de su Reglamento; 7, letra E, fracción V, 97, fracciones IX, XV y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el DOF el 4 de septiembre de



**Órgano Interno de Control Específico en el
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías**
Área de Auditoría Interna, Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
Unidad Administrativa del OIC Específico en el CONAHCYT
en el Instituto de Ecología, A.C.

No. de Oficio 38100/L01000/1828/2024

2023; 1 del ACUERDO por el que se emiten las disposiciones de carácter general para crear, asignar, distribuir, dirigir, coordinar y extinguir los órganos internos de control en las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales, por sector, materia, especialidad, función específica o ente público, publicado en el DOF el 18 de septiembre de 2023; 2, 4, 5 y 6 del ACUERDO por el que se extinguen los órganos internos de control que se indican y se faculta al Órgano Interno de Control Específico cuya denominación se modifica, para actuar en las entidades paraestatales que se mencionan, publicado en el DOF el 23 de mayo de 2024; 28 y 29 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, publicado en el DOF el 30 de junio de 2023; 30, 33 y 34 del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el DOF el 8 de diciembre de 2022.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control
Específico en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.




Dra. Yazmin González González

C.c.p. Dra. María Elena Álvarez-Buylla Rocas, Directora General del CONAHCYT. - Presente.
Mtra. Gabriela García Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control Específico en el CONAHCYT. - Presente.
Dr. Héctor Armando Contreras Hernández, Director General del Instituto de Ecología, A.C.-Presente.
C.P. Yesenia Hernández Bravo, Titular del Área de Auditoría Interna, Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OICE en el CONAHCYT. - Presente

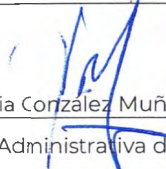
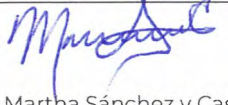

YCC/MSC.



	Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control Específico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el Instituto de Ecología, A.C. Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento del tercer trimestre	
		No. de Acto de Fiscalización: No. de observación: Instancia fiscalizadora: Monto por aclarar: Monto por recuperar:	5/2024 1 OICE 0 MDP 0 MDP	No. de seguimiento: Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance al cierre: Estatus:	9/2024 0 MDP 0 MDP 100% Con Seguimiento concluido

Ente: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Sector: No Sectorizado	Clave: 91Q
Unidades Administrativas Fiscalizadas: Secretaría Técnica y Departamento de Servicios		Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.

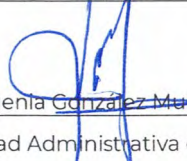
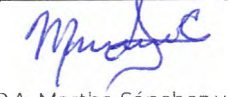
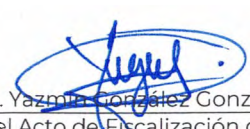
Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. PARA EL CONTROL DE LOS LABORATORIOS.</p> <p>Antecedentes: De la verificación llevada a cabo a la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto de Ecología, A.C. y en específico de la Secretaría Técnica y Departamento de Servicios, con el objeto de constatar la estructura organizacional para el manejo y control de los laboratorios y corroborar que su estructura está autorizada y vigente; determinándose los resultados siguientes.</p> <p>a) <i>Estructura Orgánica y Funcional INECOL y en específico de la Secretaría Técnica y el Departamento de Servicios:</i></p> <ul style="list-style-type: none">Se validó que, la estructura orgánica y ocupacional del INECOL, se encuentra debidamente dictaminada y autorizada por la SHCP, además; aprobada y registrada por la SFP, quedando dicha estructura plasmada en el Manual de Organización del INECOL, así como; las funciones inherentes a sus cargos.Se corroboró que, de acuerdo a la Estructura Orgánica y Funcional el Departamento de Servicios está adscrito a la Subdirección de Bienes y Servicios.Se constató que, el INECOL para su operación cuenta con la organización sustantiva siguiente: Tres Secretarías (Técnica, Académica y de Posgrado), 11 Redes Académicas y la Unidad de Servicios Altamente Especializados (USPAE). <p>b) <i>Atribuciones de la Secretaría Técnica y el Departamento de Servicios en el control de los Laboratorios del INECOL.</i></p> <ul style="list-style-type: none">Se verificó que, el INECOL cuenta con 83 laboratorios, 4 son operados y reportados a la Secretaría Técnica, 1 a la Secretaría de	<p>DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO Y PREVENTIVAS</p> <p>La Secretaría Técnica del Instituto de Ecología, A.C., adscrita a la Dirección General entregó mediante el Oficio No. ST/2024/016 de fecha 29 de agosto de 2024 a la Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control Específico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el Instituto de Ecología, A.C., el Plan de Trabajo incluye un Cronograma con las actividades, fechas y responsables de su atención a las debilidades administrativas en el control de los laboratorios.</p> <p>En el Plan de Trabajo se contempló la integración de un Comité Ad Hoc para analizar y presentar estrategias consensuadas sobre las actividades e información en los laboratorios, destacando lo siguiente:</p> <p>La elaboración de un diagnóstico de los equipos de laboratorio a través de la aplicación de una encuesta en el Sistema Integral de Información Institucional (SIII) dirigida a todos los responsables de los laboratorios, a fin de recopilar información relevante para la toma de decisiones.</p> <p>Algunas de las preguntas que incluirá la encuesta son:</p> <ul style="list-style-type: none">¿Cuál es la frecuencia de uso de los equipos de los laboratorios de INECOL?¿Cada cuánto tiempo requieren mantenimiento o actualización de la póliza de mantenimiento?¿Cuánto es el costo de los mantenimientos?¿Cuál es el tiempo de vida útil del equipo?¿Se cuenta con personal capacitado para operar los equipos?¿Necesitan insumos?, entre otros.	<p>Derivado del análisis efectuado a la información proporcionada por la Secretaría Técnica del Instituto de Ecología, A.C., mediante el Oficio No. ST/2024/016 de fecha 29 de agosto de 2024, se determinó dar por aclaradas las situaciones detectadas en los incisos a) al d), así como; las recomendaciones al desempeño y preventivas de la presente observación, toda vez que, la Secretaría Técnica, proporcionó la información y evidencia documental con la que atienden las situaciones observadas, y que evitarán reincidir en las problemáticas detectadas en la presente observación, garantizando el uso eficiente, transparente y eficaz de los laboratorios del Instituto de Ecología, A.C., destacando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">Se presentó un Plan de Trabajo con el cual, se atenderán las debilidades administrativas en el control de los laboratorios, por el que es responsabilidad del área fiscalizada, llevar a cabo las acciones señaladas en el Plan de trabajo que tienen fecha compromiso de septiembre 2024 a agosto de 2027.


 C.P. Ma. Eugenia Corzález Muñoz Personal de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.	 C.P.A. Martha Sánchez y Castro	 Dra. Yazmin González González Coordinadora designada del Acto de Fiscalización de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.
--	--	--

FUNCIÓN PÚBLICA	Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control Específico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el Instituto de Ecología, A.C.	Datos originales		Datos del seguimiento del tercer trimestre	
		No. de Acto de Fiscalización:	5/2024	No. de seguimiento:	9/2024
		No. de observación:	1	Saldo por aclarar:	0 MDP
		Instancia fiscalizadora:	OICE	Saldo por recuperar:	0 MDP
		Monto por aclarar:	0 MDP	Avance al cierre:	100%
		Monto por recuperar:	0 MDP	Estatus:	Con Seguimiento concluido
Cédula de Seguimiento					

Ente: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Sector: No Sectorizado	Clave: 91Q
Unidades Administrativas Fiscalizadas: Secretaría Técnica y Departamento de Servicios	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

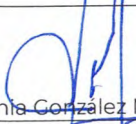
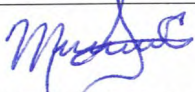
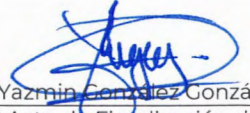
Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>Posgrado, 2 los maneja la Dirección General y 76 están a cargo de investigadores pertenecientes a una Red Académica.</p> <p>Deber Ser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Artículos 15, segundo párrafo, 58, fracción VIII, 59, fracciones III y V de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP).• Instrumento Jurídico de Creación del Instituto de Ecología, A.C.• Manual de Organización del Instituto de Ecología, A.C.• Artículo 4, Manual de Procedimientos Específico del Instituto de Ecología, A.C.• Fracción III, Funciones Manual de Coordinación de Red del Instituto de Ecología, A.C. <p>Hechos y conclusiones:</p> <p><i>De las entrevistas a los Coordinadores de Red y Responsables de algunos laboratorios:</i> Se constató que no se ha establecido de manera consensuada información necesaria que permita a la administración y en su caso a través de la Secretaría Técnica contar con información para conocer de manera precisa las situaciones que se presentan en los laboratorios en cuanto a uso del equipo, necesidades de mantenimiento e infraestructura, para una toma de decisiones oportuna, de lo que se observó lo siguiente:</p> <p>a) <i>Aprobación y actualización de tarifas de laboratorios que prestan servicios:</i> Las tarifas de los servicios son determinados por los responsables de los laboratorios, sin evidencia de aprobación de la instancia correspondiente y en algunos casos la tarifa del servicio en laboratorio no está actualizada, por ejemplo, las tarifas del laboratorio de suelos se establecieron en 2010 y la del laboratorio del Microscopio de Barrido en 2018.</p> <p>b) <i>Uso de espacio en los laboratorios:</i> Dentro de nuestro recorrido se observó en el pasillo del Edificio A, del Campus I, cajas que indica contiene un globo aerostático y un ultracongelador que</p>	<p>Con esta información se podrá planificar y priorizar el mantenimiento de los equipos, así como la baja y/o reemplazo de estos. En algunos casos, se podrán cambiar de lugar en donde se utilice con más frecuencia, siempre y cuando el equipo pueda moverse y la Red esté de acuerdo.</p> <p>Por otra parte, se actualizarán las Tarifas de los Laboratorios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Microscopio de Barrido.• Análisis de Agua, Plantas y Suelos.• Unidad de Microscopía Avanzada del Campus III. <p>La cual estará basada en el costo actualizado de los reactivos necesarios para el procesamiento de las muestras. Adicionalmente, los responsables de los laboratorios entregaron una primera propuesta de actualización de las tarifas, que será revisada por el Director General, Directora de Administración, Secretario Académico, Secretario de Posgrado y Secretaria Técnica y una vez aprobado, se informará a la comunidad INECOL a través del Consejo Interno del Instituto de Ecología, A.C en la primera Sesión de CIINECOL en el mes de enero de 2025.</p> <p>Además, informaron que la Directora de Administración y la Secretaria Técnica el 6 de agosto de 2024, se reunieron con el responsable de las cajas que contienen un globo aerostático el cual se retiró del área el 13 de agosto de 2024, y un untracongelador que por situación de temperatura se ubicó en el pasillo mano izquierda del edificio A, del Campus III, no obstante, se acordó que el globo aerostático y el untracongelador se retirarán del lugar para colocarlo en un espacio adecuado de tal manera que no afecte su funcionamiento, ni entorpezca el trabajo de los laboratorios.</p> <p>Con respecto a los tambos ubicados en el pasillo del Edificio B, Campus III, lado izquierdo, el Departamento de Servicios informo que se reubicaran a la bodega que está programada construir el</p>	


 C.P. Ma. Eugenia González Muñoz	 C.P.A. Martha Sánchez y Castro	 Dra. Yazmina González González
Personal de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.		Coordinadora designada del Acto de Fiscalización de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.

	Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control Específico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el Instituto de Ecología, A.C.	Datos originales		Datos del seguimiento del tercer trimestre	
		No. de Acto de Fiscalización:	5/2024	No. de seguimiento:	9/2024
		No. de observación:	1	Saldo por aclarar:	0 MDP
		Instancia fiscalizadora:	OICE	Saldo por recuperar:	0 MDP
		Monto por aclarar:	0 MDP	Avance al cierre:	100%
		Monto por recuperar:	0 MDP	Estatus:	Con Seguimiento concluido
Cédula de Seguimiento					

Ente: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Sector: No Sectorizado	Clave: 91Q
Unidades Administrativas Fiscalizadas: Secretaría Técnica y Departamento de Servicios	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

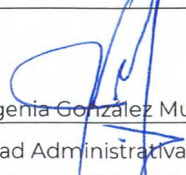
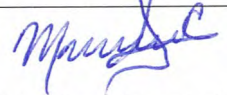
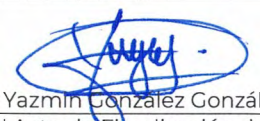
Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>por situación de temperatura se ubicó en esa área y en el pasillo mano izquierda del Edificio B, del Campus III, se localizan tambos con material y en ese mismo edificio se localiza el laboratorio de pruebas de madera y productos forestales del que nos informaron no tiene uso.</p> <p>c) <i>Protocolos de Seguridad:</i> De los 83 protocolos, reglas o manual de seguridad de los laboratorios que se incorporaron al Sistema de Información Institucional se observó que no se ha consensado las características que debe tener un protocolo de seguridad, ya que algunos están muy completos y otros solo cuentan con reglas básicas, como es el caso de los laboratorios de reproducción, de invertebrados de suelos y de los insectarios 3 y 12.</p> <p>d) <i>Evidencia de la baja de bienes:</i> Se verificó que al tramitar una baja el responsable del equipo no presenta evidencia de las causas o situaciones que derivaron la baja.</p> <p>Conclusiones:</p> <p>De las entrevistas con los Coordinadores de Red y Responsables de algunos Laboratorios del INECOL, A.C., se constató que no se ha establecido de manera consensuada información necesaria que permita a la Dirección de Administración y en su caso a través de la Secretaría Técnica contar con información para conocer de manera precisa las situaciones que se presentan en los laboratorios en cuanto al uso del equipo, necesidades de mantenimiento e infraestructura, para una toma de decisiones oportuna, referente a la: aprobación y actualización de tarifas de servicios prestados de manera interna y externa, espacios de las áreas, protocolos de seguridad y de evidencia de baja de bienes.</p>	<p>siguiente año y con respecto al laboratorio de Pruebas Maderables y Productos Forestales, se aclaró que hubo una confusión ya que en esa área solo se resguardo el Espectrofotómetro de Absorción Atómica (IPC) del que se llevó a cabo cambio de resguardatario el cual sabe operar el equipo.</p> <p>De las actividades en los laboratorios que son muy diversas y particulares, se revisarán los protocolos llegando a un consenso en ciertas generalidades, agrupado los laboratorios en categorías y/o homologando algunas secciones, entre los responsables de los laboratorios, la Secretaría Técnica y Coordinadores de Red.</p> <p>La Secretaría Técnica en coordinación con el Departamento de Servicios (área responsable de la baja de bienes), de conformidad con el Plan de Trabajo se integrará en el "Formato de Bajas" la explicación del motivo, y se anexará el soporte documental con el visto bueno del responsable del área.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, se dan por aclarados los hallazgos y las recomendaciones al desempeño y preventivas de la Observación número 1 del Acto de Fiscalización No. 5/2024.</p>	

 C.P. Ma. Eugenia González Muñoz	 C.P.A. Martha Sánchez y Castro	 Dra. Yazmin González González
Personal de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.		Coordinadora designada del Acto de Fiscalización de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.

	Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control Específico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el Instituto de Ecología, A.C. Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento del tercer trimestre	
		No. de Acto de Fiscalización:	5/2024	No. de seguimiento:	9/2024
		No. de observación:	1	Saldo por aclarar:	0 MDP
		Instancia fiscalizadora:	OICE	Saldo por recuperar:	0 MDP
		Monto por aclarar:	0 MDP	Avance al cierre:	100%
		Monto por recuperar:	0 MDP	Estatus:	Con Seguimiento concluido

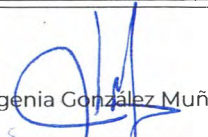
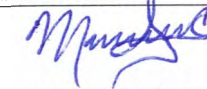

Ente: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Sector: No Sectorizado	Clave: 91Q
Unidades Administrativas Fiscalizadas: Secretaría Técnica y Departamento de Servicios	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>Recomendaciones al Desempeño:</p> <p>Elaborar un Plan de Trabajo que permita en la medida de lo posible corregir las debilidades administrativas en el control de los laboratorios.</p> <p>Recomendaciones Preventivas:</p> <p>De acuerdo a su Plan de Trabajo, dar puntual seguimiento a las actividades programadas hasta su total cumplimiento; y que las Redes Académicas gestionen a través de los Comités correspondientes, el mejoramiento de la infraestructura que permita el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>		

		
C.P. Ma. Eugenia González Muñoz	C.P.A. Martha Sánchez y Castro	Dra. Yazmin González González
Personal de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.	Coordinadora designada del Acto de Fiscalización de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.	

FUNCIÓN PÚBLICA	Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control Específico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el Instituto de Ecología, A.C.	Datos originales		Datos del seguimiento del tercer trimestre	
		No. de Acto de Fiscalización:	5/2024	No. de seguimiento:	9/2024
		No. de observación:	2	Saldo por aclarar:	0 MDP
		Instancia fiscalizadora:	OICE	Saldo por recuperar:	0 MDP
		Monto por aclarar:	0 MDP	Avance al cierre:	100%
		Monto por recuperar:	0 MDP	Estatus:	Con Seguimiento concluido
Cédula de Seguimiento					
Ente: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)			Sector: No Sectorizado		Clave: 91Q
Unidades Administrativas Fiscalizadas: Secretaría Técnica y Departamento de Servicios			Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.		

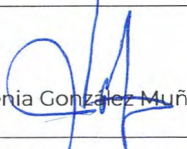
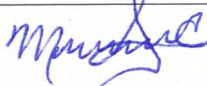
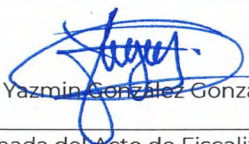
Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
INVENTARIO DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL MÉDICO E INSUMOS EN LOS LABORATORIOS DEL INECOL Antecedentes Para conocer los controles internos establecidos en los inventarios de equipo, instrumental médico e insumos en los laboratorios se llevaron a cabo entrevistas a los Coordinadores de Red y a una muestra de Responsables de los laboratorios; determinándose los resultados siguientes: <p>a) <i>Existencia de Inventario actualizado y conciliado en registro contables:</i> Al 31 de diciembre de 2023 en INECOL refleja en los estados financieros un monto de \$348,371,676.92 de Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio, (5,818 bienes activos \$347,876,578.35) y (84 equipos para baja \$495,098.57).</p> <p>b) <i>Control de altas, bajas, movimiento entre usuarios y autorización de salidas al campo:</i> Durante el ejercicio 2023 el INECOL llevó a cabo (altas, bajas y trasposos entre usuarios), se dio de alta 50 nuevos equipos por un monto de \$1,794,922,390.00, se dieron de baja 76 equipo \$587,894.63, además están en proceso de baja 76 equipos \$495,098.57.</p> <p>c) <i>Inspección física y mantenimiento efectuado a los equipos:</i> De la muestra de seleccionada para inspección física y verificación de aplicación de mantenimiento en el ejercicio 2023, seleccionando 45 equipos (\$160,995,329.53), considerando los de mayor monto, que representan el 46% del monto total del Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.</p> <p>d) <i>Equipo asegurado y póliza vigente:</i> El INECOL formalizó la póliza de seguro de bienes patrimoniales P-INVESTIGACIÓN-02/2023, ID SHCP_P02_INECOL RAMO: "Agrícola y de animales, diversos incendios, marítimo y transporte, responsabilidad civil y riesgos</p>	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO Y PREVENTIVAS La Secretaría Técnica del Instituto de Ecología, A.C., adscrita a la Dirección General entregó mediante el Oficio No. ST/2024/016 de fecha 29 de agosto de 2024 a la Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control Específico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el Instituto de Ecología, A.C., el Plan de Trabajo incluye un Cronograma con las actividades, fechas y responsables de su atención, para atender las debilidades administrativas en el control de los inventarios de equipos, instrumental médico e insumos en los laboratorios del INECOL. Mediante el Formato Movimiento Integral de Bienes con folio No. 08997 de fecha 25 de junio de 2024 se formalizó el cambio de resguardatario de los bienes con No. de inventario 22055 y 22056 al personal técnico con capacidad para operar el equipo y del que se menciona que de su uso en 2022 fue correcto. Se informó que los secuenciadores con No. de inventario 20714 y 17943 al rebasar su vida útil y el retiro del mercado por el proveedor en 2018, sin opción de mantenimiento, servicio y refacciones, se ha programado para 2025 la compra de un Equipo nuevo de Secuenciación de ADN SEQTUDIO de Applied Biosystem. Con referencia al equipo Sistema de Espectros Perten con No. de inventario 22229, la Red de Manejo Biorracional de Plagas y Vectores, tomará acuerdo interno sobre el uso del equipo, y se hará del conocimiento a la Secretaría Técnica. Se aclaró que el Microscopio Electrónico de Barrido con No. de inventario 15849, es un equipo obsoleto y de acuerdo al dato de muestras solicitadas en los últimos años, no resulta costearable	Derivado del análisis efectuado a la información proporcionada por la Secretaría Técnica del Instituto de Ecología, A.C., mediante el Oficio No. ST/2024/016 de fecha 29 de agosto de 2024, se determinó dar por aclaradas las situaciones detectadas en los incisos c) y e), así como; las recomendaciones al desempeño y preventivas de la presente observación, toda vez que, la Secretaría Técnica proporcionó la información y evidencia documental con la que atienden las situaciones observadas, y que evitarán reincidir en las problemáticas detectadas en la presente observación, garantizando el control eficiente, transparente y eficaz de los equipos e instrumental médico y de los insumos en los Laboratorios del Instituto de Ecología, A.C., destacando lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Se presentó un Plan de Trabajo con el cual, se atenderán las debilidades administrativas en el control de los inventarios de equipos, instrumental médico e insumos en los laboratorios, por lo que es responsabilidad del área fiscalizada, llevar a cabo las acciones señaladas en el Plan de trabajo que tiene fecha compromiso del mes de septiembre 2024 al mes de agosto de 2027.

 C.P. Ma. Eugenia González Muñoz	 C.P.A. Martha Sánchez y Castro	 Dra. Yazmin González González
Personal de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.		Coordinadora designada del Acto de Fiscalización de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.

FUNCIÓN PÚBLICA	Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control Específico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el Instituto de Ecología, A.C. Cédula de Seguimiento	Datos originales		Datos del seguimiento del tercer trimestre	
		No. de Acto de Fiscalización:	5/2024	No. de seguimiento:	9/2024
		No. de observación:	2	Saldo por aclarar:	0 MDP
		Instancia fiscalizadora:	OICE	Saldo por recuperar:	0 MDP
		Monto por aclarar:	0 MDP	Avance al cierre:	100%
		Monto por recuperar:	0 MDP	Estatus:	Con Seguimiento concluido

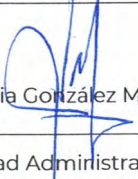
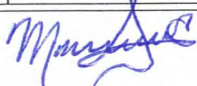

Ente: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Sector: No Sectorizado	Clave: 91Q
Unidades Administrativas Fiscalizadas: Secretaría Técnica y Departamento de Servicios	Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>profesionales, terremoto y otros riesgos catastróficos" con inicio de vigencia 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024. Los bienes cubiertos, ubicación, giro o actividad, sumas aseguradas, límites y sublímites máximos de responsabilidad agregados y/o combinados, deducibles y, en su caso coaseguros son de acuerdo con las características del alcance de las coberturas solicitadas que se detallan en el Anexo Técnico y Apéndice I especificaciones del servicio Partida 2 Investigación y Tecnología.</p> <p>e) <i>Inventario de Insumos (reactivos y materiales) y control administrativo:</i> Se seleccionaron 15 laboratorios para verificar el inventario de insumos, dando como resultado que la mayoría cuenta con un inventario de reactivos y materiales</p> <p>Deber Ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley General de Bienes Nacionales. • Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada. • Manual para la Administración de Bienes Muebles y el Manejo de Almacenes del INECOL. • Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto de Ecología, A.C. 	<p>contratar y/o capacitar a alguien más, por tanto, en caso de requerir el servicio se utilizarán los servicios del técnico con la experiencia en su uso.</p> <p>De los Equipos con No. de inventario 22054 y 20455 se les dio mantenimiento, formalizando el servicio mediante los contratos IE-SP-49/2024 de 13 de agosto de 2024 y IE-SP-42/2024, de fecha 12/08/2024, el equipo con No. de inventario 22093 se considerará en el siguiente programa de mantenimiento, siempre y cuando existan recursos disponibles</p> <p>Respecto al inciso e), Inventario de Insumos (reactivos y materiales) y control administrativo, se incorporó en el Sistema Integral de Información Institucional (SII) el inventario del equipo de laboratorio y cada año se actualizará, además; se pretende replicar la base de datos para el registro y control de insumos que ha desarrollado personal del Laboratorio de procesamiento y análisis Físicoquímicos de la Red de Ecología Funcional, en los demás laboratorios que manejan insumos (reactivos y materiales).</p> <p>Se establecerán bitácoras para el registro de entrada y salida en todos los laboratorios.</p> <p>Por lo que, se dan por aclarados los hallazgos y por atendidas las recomendaciones al desempeño y preventivas de la Observación número 2 del Acto de Fiscalización No. 5/2024.</p>	

 C.P. Ma. Eugenia González Muñoz	 C.P.A. Martha Sánchez y Castro	 Dra. Yazmin González González
Personal de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.		Coordinadora designada del Acto de Fiscalización de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.

FUNCIÓN PÚBLICA	Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control Específico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el Instituto de Ecología, A.C.	Datos originales		Datos del seguimiento del tercer trimestre	
	Cédula de Seguimiento	No. de Acto de Fiscalización:	5/2024	No. de seguimiento:	9/2024
		No. de observación:	2	Saldo por aclarar:	0 MDP
		Instancia fiscalizadora:	OICE	Saldo por recuperar:	0 MDP
		Monto por aclarar:	0 MDP	Avance al cierre:	100%
		Monto por recuperar:	0 MDP	Estatus:	Con Seguimiento concluido
Ente: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)		Sector: No Sectorizado			Clave: 91Q
Unidades Administrativas Fiscalizadas: Secretaría Técnica y Departamento de Servicios		Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.			

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>Hechos y conclusiones:</p> <p>c) <i>Inspección física y mantenimiento efectuado a los equipos:</i></p> <p>Durante la inspección física a una muestra de 45 equipos de laboratorio, se verificó su estado físico y si estos contaron con mantenimiento en el ejercicio 2023, se conoció que:</p> <ul style="list-style-type: none"> Los equipos con No. de inventario 22055 y 22056 están a resguardo de personal que no tiene conocimiento del manejo de los mismos y por lo tanto; no se tiene certeza si están en buenas condiciones o requieren mantenimiento. Los equipos con No. de inventario 20714 y 17943 el proveedor los discontinuó y por consiguiente los insumos y se prevé que con los que se cuenta se cubra los servicios internos de 2024. (Esta situación se informó en al Consejo Interno del INECOL). El equipo con No. de inventarios 22229, no está en uso, y en consenso en los integrantes de la Red se está considerando quien cuenta con la capacidad y necesidad de uso. El equipo con No. de inventario 15849, cuando se requiere su uso es operado por personal que ya no pertenece al INECOL. El equipo con No. de inventario 26674, \$20,000,000.00 uno de los equipos más caros adquiridos por el INECOL en 2015, funciona con fallas por falta de mantenimiento. El equipo con No. de inventario 22054 no funciona por falta de mantenimiento, misma situación presentan el equipo No. inventario 020455 y el No. de inventario 22093, se dio de baja porque ya no funciona. <p>e) <i>Inventario de Insumos (reactivos y materiales) y control administrativo:</i></p>		

 C.P. Ma. Eugenia González Muñoz	 C.P.A. Martha Sánchez y Castro	 Dra. Yazmin González González
Personal de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.		Coordinadora designada del Acto de Fiscalización de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.

FUNCIÓN PÚBLICA	Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control Específico en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el Instituto de Ecología, A.C.	Datos originales		Datos del seguimiento del tercer trimestre	
		No. de Acto de Fiscalización:	5/2024	No. de seguimiento:	9/2024
		No. de observación:	2	Saldo por aclarar:	0 MDP
		Instancia fiscalizadora:	OICE	Saldo por recuperar:	0 MDP
		Monto por aclarar:	0 MDP	Avance al cierre:	100%
		Monto por recuperar:	0 MDP	Estatus:	Con Seguimiento concluido
Cédula de Seguimiento					
Ente: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)			Sector: No Sectorizado		Clave: 91Q
Unidades Administrativas Fiscalizadas: Secretaría Técnica y Departamento de Servicios			Clave de programa y descripción del acto de fiscalización: 500 Seguimiento de Observaciones.		

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>De la verificación a los inventarios de 15 laboratorios, en su mayoría maneja un inventario, sin embargo; no se encuentran actualizados, no existe un criterio unificado en su control de entradas y salidas, así como de informar alguna instancia con el fin de que, se conozca los insumos (reactivos y materiales) con que cuenta la institución.</p> <p>Conclusiones:</p> <p>De la inspección física a 45 equipos de laboratorio para verificar las condiciones físicas y los mantenimientos efectuados en el ejercicio 2023, así como; para constatar y verificar que se contará con un inventario general de equipo; obteniendo como resultado que, en su mayoría los laboratorios visitados no cuentan con un inventario general de los equipos que se encuentran en el laboratorio, y que existen equipos a resguardo de personal que no tienen conocimiento de ellos o no se usan, equipos que requieren mantenimiento apremiante.</p> <p>De la verificación a los inventarios de 15 laboratorios, en su mayoría maneja un inventario, sin embargo, no se encuentran actualizados, no existe un criterio unificado en su control de entradas y salidas, así como; de informar alguna instancia con el fin de que se conozca los insumos (reactivos y materiales) con que cuenta la institución.</p> <p>Recomendaciones al Desempeño:</p> <p>Elaborar un Plan de Trabajo de implementación de sistemas operativos de registro y control de los inventarios.</p> <p>Recomendaciones Preventivas:</p> <p>De acuerdo con el Plan de Trabajo, dar seguimiento a las actividades programadas hasta su puntual cumplimiento.</p>		

C.P. Ma. Eugenia González Muñoz	C.P.A. Martha Sánchez y Castro	Dra. Yazmin González González
Personal de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.		Coordinadora designada del Acto de Fiscalización de la Unidad Administrativa del OICE en el CONAHCYT en el Instituto de Ecología, A.C.