

ENTE:	INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A. C. (INECOL)		HOJA No. 1 DE 3
SECTOR:	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	No. DE SEGUIMIENTO: 6/2023	TRIMESTRE: SEGUNDO

Oficio No. 38/158/197/2023

"2023, Año de Francisco Villa,
el Revolucionario del Pueblo"

Dr. Héctor Armando Contreras Hernández
Director General del Instituto de Ecología, A.C.
PRESENTE:

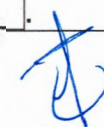
Fecha: 30 de junio de 2023

Por medio del presente, tengo a bien informarle que, en el segundo trimestre del presente año, se dio seguimiento a las recomendaciones de cinco observaciones determinadas en el primer trimestre de 2023, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos responsables de atenderlas, y de la verificación a la documentación e información que fue proporcionada al personal comisionado, se constató que las cinco observaciones fueron atendidas al 100%. En este segundo trimestre se determinaron dos observaciones relevantes en los actos de fiscalización realizados; por tanto, el saldo a la fecha del presente informe es de dos observaciones pendiente de atender, integradas como se indica a continuación:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial al 01/04/2023	Atendidas	Determinadas	Saldo Final al 30/06/2023
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	5	5	2	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	5	5	2	2

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo: Bajo Riesgo Total .

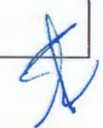
Antigüedad: Mayor a 18 meses de 6 a 18 meses: Menor a 6 meses Total .



ENTE:	INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A. C. (INECOL)		HOJA No. 2 DE 3
SECTOR:	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	No. DE SEGUIMIENTO: 6/2023	TRIMESTRE: SEGUNDO

Las dos observaciones pendientes de solventar a la fecha son las siguientes:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FIRMA DE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE POR ATENDER EN MILES
15	<p>Área Fiscalizada: Secretaría de Posgrado del INECOL.</p> <p>No. de Auditoría: 4/2023 "Al Desempeño - Formación de Recursos Humanos".</p> <p>No. de Observación: 1</p> <p>Descripción: FALTA DE ACUERDOS EN LAS SESIONES 2022 DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO APROBANDO LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DEL INECOL EN LOS CURSOS DEL POSGRADO.</p> <p>Durante la revisión a los 41 cursos impartidos por personal Científico y Tecnológico del INECOL de forma presencial, virtual e híbrido durante 2022 a los estudiantes del Posgrado para que obtengan los grados de Maestría y Doctorado en Ciencias; se observó que, 9 Técnicos del INECOL participaron como profesores de los cursos, sin asentar el acuerdo en las actas de las sesiones el Comité Académico del Posgrado (CAP) como evidencia de que, se aprobó que a su juicio el personal técnico tiene la calidad necesaria para impartir cursos en el Posgrado.</p>	0
8	<p>Área Fiscalizada: Secretaría de Posgrado del INECOL.</p> <p>No. de Visita: OIC-VM-014-2023 "Reglamento de Posgrado del Instituto de Ecología, A.C".</p> <p>No. de Observación: 1</p> <p>Descripción: DESACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE POSGRADO DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.</p> <p>Durante la Visita de Mejora a la Norma Interna Sustantiva denominada Reglamento de Posgrado del Instituto de Ecología, A.C., identificada con la clave INECOL-NIS-0040 la cual, está difundida en la Normateca Interna del INECOL, y al examinar y evaluar dicho Reglamento se determinó que, está desactualizado debido a los hallazgos siguientes:</p>	0



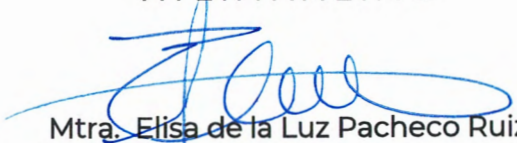
ENTE:	INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A. C. (INECOL)		HOJA No. 3 DE 3
SECTOR:	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	No. DE SEGUIMIENTO: 6/2023	TRIMESTRE: SEGUNDO

1. El Reglamento de Posgrado del Instituto de Ecología, A.C. vigente, no está actualizado debido a que, en su Artículo 2, establece que se conformó de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 42 y 43 de la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual; se abrogó al entrar en vigor el 9 de mayo de 2023 la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
2. En el Artículo 8 "Impartición de Cursos" no se especifica el grado escolar que deben tener los profesores invitados.


El detalle de las dos observaciones determinadas en este segundo trimestre de 2023 con sus recomendaciones correctivas y preventivas fueron entregadas a las áreas involucradas para su atención, mediante el informe correspondiente y en el formato establecido.

Al respecto agradeceré gire sus instrucciones a quien corresponda para que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas de las dos observaciones determinadas en este segundo trimestre de 2023; a fin, de que cuando este Órgano Interno de Control realice el seguimiento a las dos observaciones que será durante el tercer trimestre de 2023, verifique su debida atención.

ATENTAMENTE


Mtra. Elisa de la Luz Pacheco Ruiz
Titular del Órgano Interno de Control en el INECOL

C.c.p. Lic. José Luis Chávez Delgado.- Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública de la SFP.
Dra. Indra Morandín Ahuerma.- Directora de Administración del INECOL.
Dr. Oscar Luis Briones Villareal.- Secretario de Posgrado del INECOL.
Dr. Milton Hugo Díaz Toribio.- Gerente del Jardín Botánico del INECOL.
Lic. Amalia Janneth Dorantes Pérez.- Coordinadora de Archivo del INECOL.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control en el Instituto de Ecología, A. C. Cédula de Seguimiento de Observaciones	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2023 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: \$ 0.00 MP Monto por recuperar: \$ 0.00 MP	Hoja Número: 01 de 13 Núm. de Acto de Fiscalización: 6/2023 Núm. de Resultado: 1 Monto Fiscalizado: \$117,728.85 Miles Monto por Aclarar y/o justificar: \$ 0.00 Miles Avance: 100%
---	--	---	--

Entidad Fiscalizadora: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Área Fiscalizadora: Jardín Botánico, Departamentos de Tesorería Y Contabilidad.
Clave y Título de la Auditoría: 500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023	Programa Anual de Fiscalización: 2023


Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

<p>OBSERVACIÓN: FALTA O INADECUADA EMISIÓN DE LOS FOLIOS DEL BOLETAJE QUE GENERA EL SIII - JARDÍN BOTÁNICO - MÓDULO DE CONTROL, SUBMÓDULO OPERACIÓN:</p> <p>De la inspección física al Sistema Integral de Información Institucional (SIII) practicada el 21 de febrero de 2023, al SIII - Jardín Botánico, Módulo de Operación en sus 5 Submódulos (Visitante, Eventos, Fotografía, Curso/Talleres y Aportaciones Voluntarias), sobre el registro, control y operación del sistema cuando los visitantes pagan la cuota de recuperación y se les entrega su boleto. En dicho proceso la Encargada del Control de Visitas del Jardín Botánico captura el número de folio del boleto manualmente, debido a que el SIII no emite automáticamente los folios en los 5 Submódulos, además; de igual manera pasa con el Módulo de Plantas.</p> <p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA:</p> <p>Se realicen mejoras al Sistema Integral de Información Institucional (SIII), Apartado Jardín Botánico, Módulo</p>	<p>Este Órgano Interno de Control Interno en el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), con fecha 30 de mayo de 2023 inspeccionó físicamente en el Sistema Integral de Información Institucional (SIII), específicamente el Apartado Jardín Botánico, Módulo de Operación, en sus 5 Submódulos (Visitante, Eventos, Fotografía, Curso/Talleres y Aportaciones Voluntarias), además; el Módulo de Plantas; corroborando que se realizaron mejoras al Sistema por lo cual, actualmente se emiten los folios consecutivos del boletaje de forma automática.</p>	<p>El Jardín Botánico del INECOL gestionó las mejoras al Sistema Integral de Información Institucional (SIII), en específico, al Apartado Jardín Botánico, Módulo de Operación, en sus 5 Submódulos (Visitante, Eventos, Fotografía, Curso/Talleres y Aportaciones Voluntarias) y al Módulo de Plantas; constatando este OIC que, se realizaron las mejoras al Sistema por, lo cual, a la fecha se emiten los folios del boletaje de forma automatizada.</p> <p>Por lo antes mencionado, este Órgano Interno de Control da como solventada esta Observación.</p>
---	--	--


M.F. MARÍA GUADALUPE MUÑIZ LAGUNES
AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023
FECHA


C.P. MARTHA SÁNCHEZ Y CASTRO
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INECOL.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano Interno de Control en el Instituto de Ecología, A. C. Cédula de Seguimiento de Observaciones	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2023 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: \$ 0.00 MP Monto por recuperar: \$ 0.00 MP	Hoja Número: 02 de 13 Núm. de Acto de Fiscalización: 6/2023 Núm. de Resultado: 1 Monto Fiscalizado: \$117,728.85 Miles Monto por Aclarar y/o justificar: \$0.00 Miles Avance: 100%


Entidad Fiscalizadora: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Área Fiscalizadora: Jardín Botánico, Departamentos de Tesorería Y Contabilidad.
Clave y Título de la Auditoría: 500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023	Programa Anual de Fiscalización: 2023

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>de Operación, en sus 5 Submódulos (Visitante, Eventos, Fotografía, Curso/Talleres y Aportaciones Voluntarias) además; al Módulo de Plantas; para que se emitan los folios consecutivos de forma automática.</p> <p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA:</p> <p>En lo sucesivo, el Jardín Botánico del INECOL en coordinación con la Secretaría Técnica del INECOL, deben gestionar y dar seguimiento a mejoras del Sistema Integral de Información Institucional (SIII), Apartado Jardín Botánico, Módulo de Operación, en sus 5 Submódulos (Visitante, Eventos, Fotografía, Curso/Talleres y Aportaciones Voluntarias) además; al Módulo de Plantas; a fin de evitar que, los resultados de los reportes que emite el sistema sean con un mayor control interno.</p>		


M.F. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ LAGUNES
AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023
FECHA


C.P. MARTHA SÁNCHEZ Y CASTRO
**TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE
 DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
 INECOL.**

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano interno de Control en el instituto de Ecología, A. C. Cédula de Seguimiento de Observaciones	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2023 Número de Observación: 02 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: \$ 0.00 MP Monto por recuperar: \$ 0.00 MP	Hoja Número: 03 de 13 Núm. de Acto de Fiscalización: 6/2023 Núm. de Resultado: 2 Monto Fiscalizado: \$91.84 Miles Monto por Aclarar y/o justificar: \$0.00 Miles Avance: 100%
---	--	---	--

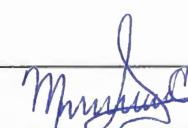
Entidad Fiscalizadora: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Área Fiscalizadora: Jardín Botánico, Departamentos de Tesorería y Contabilidad.
Clave y Título de la Auditoría: 500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023	Programa Anual de Fiscalización: 2023

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

<p>OBSERVACIÓN: DESACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONSIGNACIÓN DE MERCANCÍAS (PLANTAS).</p> <p>Durante la revisión al Contrato de Consignación de Mercancías (Plantas), junto con el reporte donde se hace la entrega – recepción de las plantas en consignación se observó que, el Consignatario no es la misma persona, según comentarios de la Encargada del Control de Visitas del Jardín Botánico del INECOL aclaró que, el Cosignatario falleció, y su hija quedó de encargada. Además, el contrato se encuentra vencido en virtud de que, fue firmado el 9 de diciembre de 2015 con una vigencia de 3 años, por tanto; han pasado 4 años de desactualización.</p> <p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA:</p> <p>Se elabore a la brevedad posible un nuevo Contrato de Consignación de Mercancías (Plantas), con la finalidad; de actualizarlo y obtener las respectivas firmas autógrafas.</p>	<p>Este Órgano Interno de Control en el INECOL verificó que, con fecha 30 de mayo de 2023 se celebró el Contrato de Consignación de Mercancías (Plantas), con la finalidad; de tener un documento actualizado, dándole validez y formalidad a la operatividad del Jardín Botánico del INECOL.</p>	<p>Se constató que el Contrato de Consignación de Mercancías (Plantas), ha sido actualizado, con una vigencia de tres años.</p> <p>Por lo antes mencionado, este Órgano Interno de Control da como solventada esta Observación.</p>
--	---	---


M.F. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ LAGUNES
AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023
FECHA


C.P. MARTHA SÁNCHEZ Y CASTRO
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INECOL.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano interno de Control en
el Instituto de Ecología, A. C.

**Cédula de Seguimiento
de Observaciones**

DATOS ORIGINALES

Número de Auditoría: 1/2023
Número de Observación: 02
Instancia Fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: \$ 0.00 MP
Monto por recuperar: \$ 0.00 MP

Hoja Número: 04 de 13
Núm. de Acto de Fiscalización: 6/2023
Núm. de Resultado: 2
Monto Fiscalizado: \$91.84 Miles
Monto por Aclarar y/o justificar: \$0.00 Miles
Avance: 100%

Entidad Fiscalizadora: **Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)**

Área Fiscalizadora: **Jardín Botánico, Departamentos de Tesorería y Contabilidad.**

Clave y Título de la Auditoría: **500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023**


Programa Anual de Fiscalización: **2023**

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA:</p> <p>En lo sucesivo, el Gerente del Jardín Botánico del INECOL, debe darle seguimiento en tiempo y forma a mantener actualizado el Contrato de Consignación de Mercancías (Plantas), con la finalidad de dar validez y formalidad a la operatividad del Jardín Botánico.</p>		

M.F. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ LAGUNES
AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023
FECHA

C.P. MARTHA SÁNCHEZ Y CASTRO
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INECOL.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano interno de Control en el Instituto de Ecología, A. C. Cédula de Seguimiento de Observaciones	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 2/2023 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: \$ 0.00 MP Monto por recuperar: \$ 0.00 MP	Hoja Número: 05 de 13 Núm. de Acto de Fiscalización: 6/2023 Núm. de Resultado: 3 Monto Fiscalizado: \$0.00 Miles Monto por Aclarar y/o justificar: \$0.00 Miles Avance: 100%
---	--	---	---

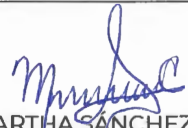
Entidad Fiscalizadora: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Área Fiscalizadora: Dirección de Administración-Coordinación de Archivo
Clave y Título de la Auditoría: 500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023	Programa Anual de Fiscalización: 2023


Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

<p>OBSERVACIÓN: NIVEL ESTRUCTURAL - DEBILIDADES EN LA FORMALIZACIÓN DE ESPACIO EN EL ARCHIVO DEL INECOL.</p> <p>De la inspección física llevada a cabo a los espacios asignados para el Archivo del INECOL, con el objeto de constatar que la Entidad está dando cumplimiento en materia de Archivo, que garantice la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita, de los documentos de archivo que posee la institución, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administración pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional para favorecer la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional, se determinó lo siguiente:</p> <p>De los espacios asignados para el funcionamiento de los archivos y en específico el Archivo de Concentración ubicado en el Sótano del Edificio B del Campus I, se observó que este se encuentra a su máxima capacidad con documentación que, de manera económica se resguarda de diversas Unidades Administrativas; del cual, se conoció que en el mes de febrero de 2023, se concluyó la revisión, clasificación e integración de los inventarios para solicitar la autorización de baja documental de aproximadamente el 80% de la documentación de los años 2005 a 2016 y el 20% restante está sujeto a transferencia primaria de expediente que no han</p>	<p>Mediante el Oficio de referencia No. INECOL/DA/CA/006/2023 de fecha 01 de junio de 2023, la Directora de Administración del Instituto de Ecología, A.C., entregó al Órgano Interno de Control en el Instituto de Ecología, A.C., el "Programa de Trabajo a Nivel Estructural" con el objetivo de formalizar el espacio del Archivo de Concentración, así como; de la documentación que se resguarda en las áreas, con esto se formalizará el espacio en el Archivo del INECOL.</p>	<p>Con la entrega del "Programa de Trabajo a Nivel Estructural" los espacios asignados para el resguardo de los documentos del archivo institucional contribuirán de manera eficaz y eficiente el resguardo y garanticen su conservación e integridad en el plazo de su vigencia de conservación.</p> <p>Por lo antes mencionado, este Órgano Interno de Control en el INECOL da como solventada esta Observación.</p>
--	---	--


 C.P. MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MUÑOZ
 AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023
 FECHA


 C.P. MARTHA SÁNCHEZ Y CASTRO
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INECOL.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano interno de Control en el Instituto de Ecología, A. C. Cédula de Seguimiento de Observaciones	DATOS ORIGINALES	Hoja Número: <u>06 de 13</u> Núm. de Acto de Fiscalización: <u>6/2023</u> Núm. de Resultado: <u>3</u> Monto Fiscalizado: <u>\$0.00 Miles</u> Monto por Aclarar y/o justificar: <u>\$0.00 Miles</u> Avance: <u>100%</u>
		Número de Auditoría: <u>2/2023</u> Número de Observación: <u>01</u> Instancia Fiscalizadora: <u>OIC</u> Monto por aclarar: <u>\$ 0.00 MP</u> Monto por recuperar: <u>\$ 0.00 MP</u>	


Entidad Fiscalizadora: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Área Fiscalizadora: Dirección de Administración-Coordinación de Archivo
Clave y Título de la Auditoría: 500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023	Programa Anual de Fiscalización: 2023

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>cumplido su plazo de conservación el cual, se pretende transferir a un nuevo espacio.</p> <p>En el Edificio A del Campus III, se ha habilitado un nuevo espacio para el archivo de concentración en la que, actualmente se está trabajando en la transferencia primaria formal de los archivos de los años 2017 a 2021, por lo que; está en proceso formalizar la transferencia primaria o baja de conformidad al trámite que correspondan a los diferentes expedientes.</p> <p>Asimismo, la reubicación de los expedientes del área de Recursos Humanos que se encuentran en el Edificio B, 4 Piso, Campus I, del que se conoce pretenden reubicar el Departamento de Recursos Humanos a otra área que permitan la privacidad de la documentación generada en dicha área.</p> <p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA:</p> <p>Con el objetivo de formalizar el espacio del Archivo de Concentración, así como de la documentación que se resguarda en esta área, deberán elaborar un "Programa de Trabajo" de las actividades que se llevaran a cabo para formalizar los espacios destinados al resguardo de los documentos; el cual, se deberá remitir al Órgano Interno de Control para su seguimiento, hasta que se constate que se llevó a cabo dicha formalización.</p>		

C.P. MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ MUÑOZ
AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023
FECHA

C.P. MARTHA SANCHEZ Y CASTRO
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INECOL.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano interno de Control en el instituto de Ecología, A. C. Cédula de Seguimiento de Observaciones	DATOS ORIGINALES		Hoja Número: 07 de 13
		Número de Auditoría: 2/2023 Número de Observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: \$ 0.00 MP Monto por recuperar: \$ 0.00 MP	Núm. de Acto de Fiscalización: 6/2023 Núm. de Resultado: 3 Monto Fiscalizado: \$0.00 Miles Monto por Aclarar y/o justificar: \$0.00 Miles Avance: 100%	


Entidad Fiscalizadora: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Área Fiscalizadora: Dirección de Administración-Coordi nación de Archivo
Clave y Título de la Auditoría: 500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023	Programa Anual de Fiscalización: 2023

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA:</p> <p>En lo sucesivo, se deberá realizar los procesos archivísticos necesarios con la finalidad de que, los espacios asignados para el resguardo de los documentos de archivo contribuyan de manera eficaz y eficiente en el resguardo y garanticen su conservación e integridad en el plazo de su vigencia de conservación.</p>		

C.P. MARÍA EUGENIA CONZÁLEZ MUÑOZ
 AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023
 FECHA

C.P. MARTHA SANCHEZ Y CASTRO
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INECOL.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano interno de Control en el Instituto de Ecología, A. C. Cédula de Seguimiento de Observaciones	DATOS ORIGINALES	Hoja Número: <u>08 de 13</u> Núm. de Acto de Fiscalización: <u>6/2023</u> Núm. de Resultado: <u>4</u> Monto Fiscalizado: <u>\$0.00 Miles</u> Monto por Aclarar y/o justificar: <u>\$0.00 Miles</u> Avance: <u>100%</u>
		Número de Auditoría: <u>2/2023</u> Número de Observación: <u>02</u> Instancia Fiscalizadora: <u>OIC</u> Monto por aclarar: <u>\$ 0.00 MP</u> Monto por recuperar: <u>\$ 0.00 MP</u>	

Entidad Fiscalizadora: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Área Fiscalizadora: Dirección de Administración-Coordinación de Archivo
Clave y Título de la Auditoría: 500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023	Programa Anual de Fiscalización: 2023


Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

<p>OBSERVACIÓN: NIVEL DOCUMENTAL (IMPRECISIONES EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN PLASMADA EN LOS FORMATOS DE LOS INVENTARIOS GENERALES DE TRÁMITE DEL INECOL).</p> <p>De la verificación para comprobar que el INECOL está dando cumplimiento a la elaboración y/o actualización de los instrumentos de control y consulta archivística, establecidos en la Ley General de Archivos para propiciar la organización, administración, conservación y localización expedita de los archivos, se observó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El orden de las series documentales en su inventario no es de acuerdo al orden del CADIDO, como se aprecia en el inventario reportado de las áreas operativas de la Dirección de Administración, Dirección General, Unidad de Transparencia, Secretaría Académica y Departamento de Servicios. b) El dato de la ubicación topográfica que reportan las áreas operativas no está unificado. c) EL dato de periodo de cierre de aquellos expedientes cuyo trámite ya concluyó, no se indicó fecha, por ejemplo: de las áreas operativas de Dirección de Administración, Departamento de Servicios y Secretaría Académica o como el caso de, la Unidad de Transparencia que indicó fecha de cierre 2023. d) El Inventario General de Trámite que reportan las áreas 	<p>Mediante el Oficio de referencia No. INECOL/DA/CA/006/2023 de fecha 01 de junio de 2023, la Directora de Administración del Instituto de Ecología, A.C., entregó al Órgano Interno de Control en el Instituto de Ecología, A.C., el "Programa de Trabajo a Nivel Documental" con el fin de disipar las generalidades y evitar imprecisiones en los "Formatos" de los inventarios reportados.</p>	<p>Con la entrega del "Programa de Trabajo a Nivel Documental" para evitar imprecisiones en el registro de la información plasmada en los Formatos de los Inventarios Generales de Trámite del INECOL; además que, entre otras cosas se precisen de manera concreta y de acuerdo a la normatividad, los requisitos que deben contener en cada rubro los "Formatos de los Inventarios".</p> <p>Por lo antes mencionado, este Órgano Interno de Control en el INECOL da como solventada esta Observación.</p>
--	---	---

C.P. MARIA EUCENIA GONZÁLEZ MUÑOZ
AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023
FECHA

C.P. MARTHA SANCHEZ Y CASTRO
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INECOL.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano interno de Control en el instituto de Ecología, A. C. Cédula de Seguimiento de Observaciones	DATOS ORIGINALES		Hoja Número: <u>09 de 13</u>
		Número de Auditoría: 2/2023 Número de Observación: 02 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: \$ 0.00 MP Monto por recuperar: \$ 0.00 MP	Núm. de Acto de Fiscalización: 6/2023 Núm. de Resultado: 4 Monto Fiscalizado: \$0.00 Miles Monto por Aclarar y/o justificar: \$0.00 Miles Avance: 100%	


Entidad Fiscalizadora: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Área Fiscalizadora: Dirección de Administración-Coordinación de Archivo
Clave y Título de la Auditoría: 500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023	Programa Anual de Fiscalización: 2023

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>operativas es de manera parcial, ya que en 2018 se reportaron los documentos que se generaron a esa fecha y posteriormente lo que se genera cada año, no contando con un inventario general global de los expedientes de los archivos que resguarda cada área administrativa.</p> <p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA:</p> <p>Con el fin de disipar las generalidades y evitar imprecisiones en los "Formatos" de los inventarios reportados, se establezca un "Programa de Trabajo que contenga dentro de las actividades a realizar la emisión de un "Manual de procedimientos de Archivo" en el que, entre otras cosas se precisen de manera concreta y de acuerdo a la normatividad, los requisitos que deben contener en cada rubro de los "Formatos de los Inventarios", programa que; deberá entregar al Órgano Interno de Control para su seguimiento, hasta que se constate que se llevó a cabo.</p> <p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA:</p> <p>En lo sucesivo, y contando con el Manual de Procedimientos de Archivo, se deberá implementar conforme a la norma dicho instrumento archivístico antes referido, para así dar certeza de los datos plasmados en ellos.</p>		

C.P. MARIA EUGENIA GONZÁLEZ MUÑOZ
AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023
FECHA

C.P. MARTHA SANCHEZ Y CASTRO
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INECOL.

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano interno de Control en el Instituto de Ecología, A. C. Cédula de Seguimiento de Observaciones	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 2/2023 Número de Observación: 03 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: \$ 0.00 MP Monto por recuperar: \$ 0.00 MP	Hoja Número: 10 de 13 Núm. de Acto de Fiscalización: 6/2023 Núm. de Resultado: 5 Monto Fiscalizado: \$0.00 Miles Monto por Aclarar y/o justificar: \$0.00 Miles Avance: 100%
---	---	---	---

Entidad Fiscalizadora: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Área Fiscalizadora: Dirección de Administración-Coordinación de Archivo
Clave y Título de la Auditoría: 500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023	Programa Anual de Fiscalización: 2023

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

<p>OBSERVACIÓN: NIVEL NORMATIVO (DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN NORMATIVA DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ARCHIVO).</p> <p>Al verificar el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Ley General de Archivos tendientes a regular la producción, uso y control de la documentación que se genera en la entidad, se determinaron las siguientes observaciones:</p> <p>a) <i>Unidad de Correspondencia:</i> Se conoció que esta, se integró como parte del Sistema Institucional de Archivo mediante la designación del Responsable en enero de 2023, quedando desfasado su formalización, no dando cumplimiento en materia de archivo, y por consecuencia se observaron debilidades en la recepción y entrega de la documentación y paquetería en los controles que se llevaron en 2022.</p> <p>b) <i>Archivo de Trámite:</i> En los procesos que los Responsables de Archivo de Trámite llevan a cabo, se detectaron las siguientes inconsistencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las áreas operativas de las Unidades Administrativas no han reportado todas sus series documentales de las que se genera información y que algunas de estas se integra de manera electrónica por ejemplo: El Departamento de Contabilidad (Libros contables), 	<p>Mediante el Oficio de referencia No. INECOL/DA/CA/006/2023 de fecha 01 de junio de 2023, la Directora de Administración del Instituto de Ecología, A.C., entregó al Órgano Interno de Control en el Instituto de Ecología, A.C., el "Programa de Trabajo a Nivel Normativo" con el fin de regularizar las debilidades detectadas en el cumplimiento de las disposiciones en materia de archivo, además; para formalizar los procesos archivísticos.</p>	<p>Con la entrega del "Programa de Trabajo a Nivel Normativo" se refuerza que se materialicen las debilidades en la aplicación normativa de las disposiciones en materia de archivo, a fin de constatar que, las áreas operativas de los Archivos de Trámite y Concentración llevan a cabo los procesos archivísticos de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes.</p> <p>Por lo antes mencionado, este Órgano Interno de Control en el INECOL da como solventada esta Observación.</p>
---	--	--

C.P. MARIA EUGENIA GONZÁLEZ MUÑOZ
AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023
FECHA

C.P. MARTHA SÁNCHEZ Y CASTRO
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INECOL.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano interno de Control en
el Instituto de Ecología, A. C.

Cédula de Seguimiento de Observaciones

DATOS ORIGINALES

Número de Auditoría: 2/2023
Número de Observación: 03
Instancia Fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: \$ 0.00 MP
Monto por recuperar: \$ 0.00 MP

Hoja Número: 11 de 13
Núm. de Acto de Fiscalización: 6/2023
Núm. de Resultado: 5
Monto Fiscalizado: \$0.00 Miles
Monto por Aclarar y/o justificar: \$0.00 Miles
Avance: 100%

Entidad Fiscalizadora: **Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)**

Área Fiscalizadora: **Dirección de Administración-Coordinación
de Archivo**

Clave y Título de la Auditoría: **500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023**

Programa Anual de Fiscalización: **2023**

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>Recursos Humanos (Nómina de pago de Personal, Control de Asistencia, Afiliación al IMSS, Expedición de Constancias y Credenciales, etc.), la Secretaría de Posgrado (Sesiones de Consejo y Comités de Investigación, Registro y Acreditación de Programas de Posgrado, Administración Escolar - Cursos de Posgrado), en el caso de la Oficina de Enlace con la Sociedad no reportó en 2021 y 2022 expedientes de series documentales identificadas (9C.2 Programas y proyectos en materia de comunicación social, 9C.8 Inserciones y anuncios en periódicos y revistas, 9C.11 Prensa institucional) y la Biblioteca (no reportó desde 2020 a la fecha el Inventario físico de acervo bibliográfico), el Departamento de Adquisiciones y la Subdirección de Desarrollo Institucional (Acta de Entrega Recepción), etc.</p> <ul style="list-style-type: none">No se han llevado a cabo en los archivos de trámite, la transferencia primaria de los expedientes que ya cumplieron su vigencia de acuerdo con el CADIDO.Integración de expedientes en series documentales de documentación administrativa inmediata como fue el caso de expediente reportado por la Secretaría Académica, 12C.6.1 de información de oficios de conocimiento o dirigidos al área sobre transparencia.En los expedientes se integra información de otros años y que por la naturaleza de la información esta información es anual, por ejemplo los expedientes reportados de: Secretaría Académica 12C.6.1, Transparencia con información de 2020 a 2022,		

C.P. MARIA EUGENIA GONZÁLEZ MUÑOZ
AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023
FECHA

C.P. MARTHA SÁNCHEZ Y CASTRO
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INECOL



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano interno de Control en
el Instituto de Ecología, A. C.

**Cédula de Seguimiento
de Observaciones**

DATOS ORIGINALES

Número de Auditoría: 2/2023
Número de Observación: 03
Instancia Fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: \$ 0.00 MP
Monto por recuperar: \$ 0.00 MP

Hoja Número: 12 de 13
Núm. de Acto de Fiscalización: 6/2023
Núm. de Resultado: 5
Monto Fiscalizado: \$0.00 Miles
Monto por Aclarar y/o justificar: \$0.00 Miles
Avance: 100%

Entidad Fiscalizadora: **Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)**

Área Fiscalizadora: **Dirección de Administración-Coordinación
de Archivo**

Clave y Título de la Auditoría: **500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023**

Programa Anual de Fiscalización: **2023**

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>Dirección de Administración TIC.19 .1 Indicadores, de ejercicio 2021 y 2022, el Departamento de Contabilidad los expedientes de contratos de adquisiciones y obra pública reportados de forma individual en su inventario y se encuentran integrados en un solo expediente.</p> <ul style="list-style-type: none">En la carátula de los expedientes 1S.2.1.2022 COCODI, 3C.2.2.2022 Programa de Administración de Riesgos (PTAR) 2022 de la Dirección de Administración, los expedientes de la serie documental 4C.3 Expediente único de personal del Departamento de Recursos Humanos y los Expedientes de la serie 3S.7 de la Secretaría de Posgrado se indicó el carácter de la información como confidencial; sin embargo, se conoció que en 2022 no se sometió al Comité de Transparencia expedientes para su clasificación.Los expedientes de 2022 que ya concluyeron su trámite carecen de foliación, como por ejemplo: Departamento de Contabilidad, Dirección de Administración, Departamento de Adquisiciones, Departamento de Servicios, Subdirección de Bienes y Servicios, Unidad de Transparencia, etc., si es cierto se cuenta con minuta de trabajo con personal del Archivo General de la Nación en el que se puso como acuerdo la foliación como opcional; sin embargo, en las DGAGA lo establece como obligatorio en su Numeral 17, Fracción IV. <p>c) <i>Archivo de Concentración:</i> De la integración de los</p>		

C.P. MARIA EUCENIA GONZÁLEZ MUÑOZ


AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023

FECHA

C.P. MARTHA SÁNCHEZ Y CASTRO

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INECOL

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	Órgano interno de Control en el Instituto de Ecología, A. C. Cédula de Seguimiento de Observaciones	DATOS ORIGINALES	Hoja Número: 13 de 13 Núm. de Acto de Fiscalización: 6/2023 Núm. de Resultado: 5 Monto Fiscalizado: \$0.00 Miles Monto por Aclarar y/o justificar: \$0.00 Miles Avance: 100%
		Número de Auditoría: 2/2023 Número de Observación: 03 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: \$ 0.00 MP Monto por recuperar: \$ 0.00 MP	

Entidad Fiscalizadora: Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)	Área Fiscalizadora: Dirección de Administración-Coordinación de Archivo
Clave y Título de la Auditoría: 500 "Seguimiento" 2do. Trimestre 2023	Programa Anual de Fiscalización: 2023

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p>inventarios de los expedientes albergados en el lugar destinado para el Archivo de Concentración está en proceso llevar a cabo la solicitud de baja documental y/o transferencia primaria según sea el caso.</p> <p>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA:</p> <p>Con el Objetivo de regularizar las debilidades detectadas en el cumplimiento de las disposiciones en materia de archivo, deberán elaborar un "Programa de Trabajo de las actividades que se llevaran a cabo para formalizar los procesos archivísticos" el cual, se deberá remitir al Órgano Interno de Control para su seguimiento, hasta que se constate que se llevaron a cabo dichos procesos.</p> <p>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA:</p> <p>En lo sucesivo y para constatar que las áreas operativas de los Archivos de Trámite y Concentración llevan a cabo los procesos archivísticos de acuerdo a las disposiciones normativas, se deberá realizar una inspección física de manera aleatoria; con la finalidad de, detectar cualquier inconsistencia para que sea corregida al momento, y permita que la información que reportan las áreas cuenten con los atributos establecidos en materia de archivo.</p>		

C.P. MARIA EUGENIA GONZÁLEZ MUÑOZ
AUDITORA

29 DE JUNIO DE 2023
FECHA

C.P. MARTHA SANCHEZ Y CASTRO
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INECOL.