



**ORGANO INTERNO DE CONTROL EN  
CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES SA DE CV  
INFORME DE LABORES DEL ENERO-NOVIEMBRE 2008**

Saltillo, Coahuila a 22 de Marzo de 2010

H. Consejo de Administración de COMIMSA.  
Presente.-

Con el fin de dar cumplimiento al Art. 62 fracc. III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, me permito presentar el informe de las actividades realizadas por este Órgano Interno de Control durante el ejercicio 2009.

**AREA DE AUDITORIA INTERNA Y  
AUDITORIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO.**

El Programa Anual de Auditoria y Control 2009, el cual se integró de la siguiente forma:

<b>11 Auditorias</b>	<b>Observaciones</b>
Inventarios y Activos Fijos.....	2
Dirección de Ingeniería Región Centro-Norte.....	4
Dirección de Ingeniería Región Sur.....	6
Dirección de Manufactura y Materiales Oficinas Saltillo y Mexico (AUD. DESEMPEÑO).....	6
Dirección de Transferencia de Tecnología – Posgrado- ( AUD. DESEMPEÑO)	0
Adquisiciones.....	0
Recursos Humanos.....	Cancelada
Ingresos y Cobranza.....	Cancelada
Presupuesto- Gasto Corriente.....	1
Fondos de caja chica .....	1

<b>5 Revisiones de Control</b>	<b>8 Seguimientos</b>
Evaluación de Programas Gubernamentales ( Cadenas Productivas)	Trimestrales a acciones de mejora (revisiones de control) y a observaciones (auditorias)
Tecnologías de Información	
Almacenes	
Asuntos Jurídicos	
Evaluación de riesgos	



**ORGANO INTERNO DE CONTROL EN  
CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES SA DE CV  
INFORME DE LABORES DEL ENERO-NOVIEMBRE 2008**

**Solventación de observaciones del ejercicio 2009**

<b>DETERMINADAS</b>	<b>ATENDIDAS</b>	<b>EN PROCESO</b>
20	6	14

<b>Comité</b>	<b>Sesiones</b>
Comité de Bienes Muebles	8
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	10
Comité de Cancelación de Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de COMIMSA.	1
Comité Técnico para la Evaluación de Convenios de Transacción Judicial en Material Laboral.	3
Comité de Información.	11
Comité Ahorro de Energía	2

**ÁREA DE QUEJAS Y RESPONSABILIDADES**

Se dió trámite a lo siguiente:

<b>Peticiones Ciudadanas</b>	<b>Procedimientos Administrativos de Responsabilidades</b>	<b>Servidores públicos sancionados</b>
3 Denuncias 2 Quejas	4	2

<b>Inconformidades</b>	<b>Procedimientos Administrativos de sanción a proveedores</b>	<b>Proveedores sancionados</b>
0	1	1

<b><i>Procedimiento Penal</i></b>
1- Coadyuvancia UAJ