

INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

El Órgano Interno de Control en El Colegio de San Luis A.C., durante el Primer Semestre del ejercicio 2012 se desempeñó apegado a los programas establecidos por la Secretaría de la Función Pública, entre ellos el PAAC-SIP 2012, instituido para la implementación de Auditorías e información periódica y el PAT 2012, el cual registra el Programa Anual de Trabajo del año 2012 de este Órgano Interno de Control.

AUDITORIA AL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

En el Primer trimestre del año se realizó la Auditoría A01/100/2012 en el Departamento de Recursos Humanos con fecha 23 de Enero de 2012, en la cual se realizó revisión de Reglamentos, Nóminas y Control Interno de Recursos Humanos en El Colegio de San Luis, A.C., la cual abarcó el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011.

En este sentido se derivaron 2 (dos) observaciones, de las cuales destaca por su importancia la falta de actualización de su Reglamento Interior de Trabajo, en el cual, de acuerdo a los seguimientos de observaciones con numero SEG/100/01/2012 y SEG/100/02/2012 de fecha 16 de Mayo de 2012 y 27 de Junio de 2012 realizados por este Órgano Interno de Control, se cuenta con un avance del 50% en el tema, ya que el Departamento de Recursos Humanos en conjunto con la Secretaria General, crearon la Comisión Mixta encargada de la revisión y actualización del Reglamento Interior de Trabajo, y en seguimiento, se cuenta con la propuesta de actualización.

AUDITORIA AL DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

En el segundo trimestre del presente año, se realizó la Auditoría A01/210/2012 al Departamento de Recursos Materiales y Servicios con fecha 20 de Abril de 2012, donde se analizó a los proveedores aceptados para la correcta realización de sus actividades, así como verificar que los gastos representen transacciones efectivamente realizadas apegadas a sus reglamentos y al presupuesto asignado, normatividades y Control Interno del Departamento de Recursos Materiales y Servicios en El Colegio de San Luis, A.C., la cual abarcó el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN El Colegio de San Luis, A.C., EL COLSAN, A.C.

2 (dos) observaciones fue el resultado de esta Auditoría al Departamento señalado, de las cuales destaca por su importancia la existencia de diferencias entre el Departamento de Contabilidad y el Departamento de Recursos Materiales y Servicios en cuanto a lo reflejado en las facturas contra lo pagado, en el caso de algunos proveedores.

De acuerdo al seguimiento de observaciones realizado por este Órgano Interno de Control No. SEG/210/01/2012 de fecha 26 de Julio de 2012, se solventaron las observaciones realizadas al Departamento de Recursos Materiales y Servicios, ajustándose y comprometiéndose en todo momento a girar las instrucciones pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la Unidad auditada en las Cédulas de Observaciones correspondientes.

Del mismo modo, el Órgano Interno de Control y El Colegio de San Luis A.C. han logrado establecer un trabajo en conjunto para la obtención de objetivos y metas establecidas en diversos programas instituidos por la Secretaría de la Función Pública, tal es el caso del Programa de la Mejora de la Gestión, donde se ha dado seguimiento a los proyectos registrados en el Sistema de Administración, y en caso particular al proyecto: *Desarrollo e implementación de un GRP en los procesos administrativos del COLSAN-COMIMSA*, el cual es de llamar la atención de este OIC que aun y cuando de manera local el proyecto aun no concluye, COMIMSA lo haya cerrado en el SAPMG, lo que puso en desventaja a la institución, por tratarse de un proyecto Interinstitucional en el que debieran haber concluido de manera conjunta, apegándose a la realidad que fue la modificación al software aplicativo en COMIMSA para lograr la funcionalidad total de la plataforma, razón por la cual hubo retraso en la entrega de la misma.

Al mismo tiempo queda como evidencia el grado de honestidad de los Responsables del mismo, debido a que si bien pudo haber cerrado el proyecto en el tiempo señalado y lograr una calificación favorable, no lo hicieron por las causas mencionadas.

Asimismo, dados los resultados obtenidos en el Proyecto, con el firme propósito de promover mejores prácticas de innovación y el cumplimiento de las metas institucionales, este Órgano Interno de Control recomienda al Responsable del PMG en la institución llevar este proyecto en una segunda etapa y darlo de alta en el Sistema de Administración del PMG, ya que, aun y cuando la institución le ha dado seguimiento a los proyectos que continúan vigentes durante el presente año 2012, no existe un nuevo proyecto de mejora de la gestión dado de alta en el Sistema, y éste responde perfectamente a la obtención



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
El Colegio de San Luis, A.C., EL COLSAN, A.C.**

de ahorros por conceptos eficiencia y eficacia en la operación y administración de la Institución. Lo anterior debido a que en la actualidad el proyecto se encuentra en la etapa de ajustes e implementación de los procesos a automatizar.

ATENTAMENTE.


LIC. JONATHAN RODRIGUEZ MANZANO
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
en El Colegio de San Luis, A.C., EL COLSAN, A.C.