

JULIÁN ALFONSO OLIVAS UGALDE
Subsecretario de Responsabilidades Administrativas
y Contrataciones.
Secretaría de la Función Pública
Av. Insurgentes Sur #1735
Col. Guadalupe Inn
01060 México, D.F.


Asunto: Informe Anual sobre el Estado que
Guarda el Control Interno Institucional con
fecha de corte al 30 de abril de 2013.

Con fundamento en los artículos 3º y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; al artículo 36 fracción I de los Estatutos Sociales de El Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN) y artículo Tercero, numerales 22, 23, 24 y 26 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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, me permito ajuntar el Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional y el Programa de Trabajo de Control Interno, con fecha de corte al 30 de abril de 2013, de este Centro Público de Investigación a mi cargo.

El Informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo en la implementación, actualización, fortalecimiento y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

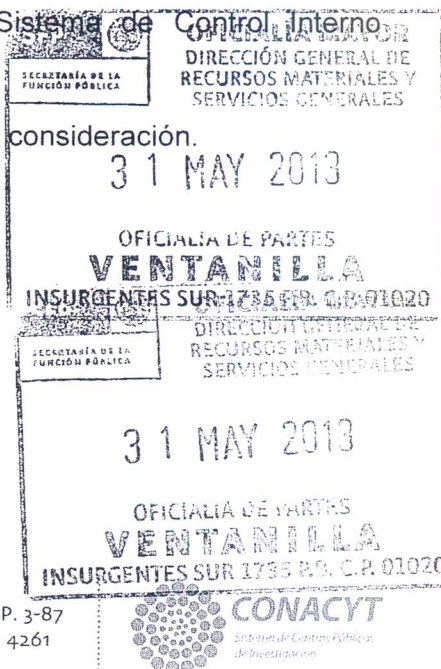

DRA. MARÍA ISABEL MONROY CASTILLO
Presidenta

c.c.p. Lic. J. Humberto Dardón Hernández. Secretario General. COLSAN
Órgano Interno de Control. COLSAN
Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública SFP
Director General Adjunto de Fortalecimiento de Control Interno. SFP

MIM/HD/am

www.colsan.edu.mx

Parque de Macul 155 Fracc. Colinas del Parque C.P. 78299 A.P. 3-87
San Luis Potosí, SLP México Tel: 01(444)811-0101 Fax: ext. 4261



**INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.
CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2013**

I. ASPECTOS RELEVANTES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS

a) Porcentaje de cumplimiento general, por nivel del Sistema de Control Interno Institucional y por Norma General:

El porcentaje de cumplimiento general es del 77.5%; lo que refleja el grado de conocimiento y aplicación al interior de la institución sobre los mecanismos de control interno existentes para el cumplimiento de las metas y objetivos. El Nivel de Control Estratégico es del 93.7%; por Nivel de Control Directivo de 71.72% y por Nivel de Control Operativo del 63.2.0%. Además, el porcentaje de cumplimiento por Norma General se obtuvieron los siguientes resultados: Primera 80.0%, Segunda 86.7%, Tercera 72.0%, Cuarta 77.3% y Quinta 89.3%.

b) Elementos de Control Interno con mayor grado de cumplimiento, identificados por Norma General y nivel del Sistema de Control Interno Institucional

De los elementos de Control por Norma General y de control de Nivel Estratégico se pueden destacar:

- Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional.
- El Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de los objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos del Título Cuarto de estas Disposiciones.
- Alineación de la misión, visión, objetivos y metas institucionales al Plan Nacional de Desarrollo.
- Los servidores públicos conocen y aplican las Disposiciones y el Manual en Materia de Control Interno.
- Contar con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno y de los Comités Internos.

El Elemento de Control con mayor grado de cumplimiento por Norma General fueron las Normas Primera y Quinta, obteniendo un porcentaje del 100.0% en ambos casos.



c) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional

Dos de los elementos con calificación deficiente fueron, el primero de refiere al Nivel de Control Directivo: "Los manuales de organización y de procedimientos están actualizados, autorizados y publicados" ello debido a que a la fecha se encuentran en proceso de actualización y aprobación, ya que desde el año 2008 que fue aprobado por el Órgano de Gobierno, han surgido cambios importantes que es necesario actualizar. El segundo al Nivel de Control Operativo "Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para poner en marcha un plan de contingencia que dé continuidad a las operaciones de la Institución".

Un área de oportunidad identificada en el Sistema de Control Interno Institucional, es la difusión de los instrumentos normativos y de evaluación, de manera que coadyuven en el esfuerzo de cumplimiento de las metas, programas e indicadores de desempeño, propósito primordial de la Institución.

II. RESULTADOS RELEVANTES ALCANZADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR EN RELACIÓN CON LOS ESPERADOS

Se lograron instrumentar medidas relacionadas con:

- **Revisar y actualizar el Código de Conducta, con apego al Código de Ética de la Administración Pública Federal, pero además con el apoyo del Comité de Ética recién instalado, así como difundirlo entre toda su comunidad.** A mediados del año pasado se instaló el Comité de Ética, quienes tuvieron a su cargo la revisión y actualización del Código de Ética, y que fue puesto a la disposición del personal a través de los medios con los que contamos.
- **Difusión permanente para dar a conocer objetivos, metas institucionales, avance de los resultados y cumplimiento de los mismos, en materias docente, contable y programático presupuestal, de tecnologías de información, así como los ordenamientos jurídicos que le son aplicables a la institución, de forma tal que la información que cada una de las áreas genera cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables y tenga conocimiento de sus resultados.** En diciembre de 2012, hice entrega del Programa de Trabajo 2012-2017 a todo el personal y realizó la presentación plenaria, que contempla, entre otras cosas, Objetivos, Estrategias y Acciones; Gestión Institucional; Investigación; Docencia; Biblioteca; Unidad Editorial; Tecnologías de Información; Administración y Gestión; Transparencia y Rendición de Cuentas; Sistema Institucional de Administración de Archivos; y por último Indicadores al Convenio de Administración por Resultados. Plan de Trabajo que pone de manifiesto la organización con la que actualmente se cuenta en la institución.
- **Implantar la aplicación de Encuestas de Clima Organizacional, recurrir preferentemente a la herramienta que a nivel de la Administración Pública Federal instrumenta y coordina la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, así como determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar sus resultados.** En diciembre de 2012 El Colegio de San

H-2

Luis, A.C. recibió los resultados de la Encuesta de Cultura Organizacional 2012 (ECO) que derivó de la participación del 60% del total de su personal, cuya metodología fue el levantamiento de información de forma anónima y sistematizada, en la que se realizó un cuestionario de 108 reactivos sujetos de medición bajo una escala tipo Likert.

- **Contar con un Modelo Operativo alineado al Manual de Administración General en materia de Tecnologías de Información.** A lo largo de 2012 la Unidad de Tecnologías de Información ha sufrido algunos cambios positivos, como la ampliación de ancho de banda de línea dedicada de internet de 2MB a 10 MB, como primera etapa; avance en la gestión con el proveedor de software para la implementación del Manual, así como el software del Sistema Automatizado de Control de Gestión.

III. COMPROMISO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS EN EL PTCI.

- En particular se observa que el nivel de control operativo es bajo, esto se justifica en buena medida por el desconocimiento de los mecanismos de control por parte de los usuarios, lo que conlleva a identificar una mayor difusión de los procesos de control interno.
- Continuar con la transformación operativa de la Unidad de Tecnologías de Información, que va de la mano con la implantación del Manual de Administración General en materia de Tecnologías de Información y Comunicación (MAGTIC)
- Implantar mecanismos de Evaluación del Control Interno Institucional, que permitan medir la satisfacción de los usuarios.
- Continuar con la actualización y aprobación del Manual de Organización y de Procedimientos que se encuentra en su etapa de revisión final.



Hb. Isabel Monroy
DRA. MARÍA ISABEL MONROY CASTILLO
PRESIDENTA