

**13. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA
EL CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2013.**



Órgano Interno de Control en El Colegio de San Luis A.C.

a) REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO E INFORME DE VERIFICACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Resultado del análisis del reporte de avance al programa de Trabajo de Control Interno y al avance del Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos al mes de diciembre 2013, presentado al Órgano Interno de Control el pasado mes de febrero, me permito informar lo siguiente:

- Se ha fortalecido la comunicación continua con el Órgano Interno de Control y con la Administradora de Programas de Control Interno Institucional, el cual ha permitido analizar y proponer con un enfoque preventivo las normas, lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el control interno Institucional.
- Es relevante continuar con los trabajos para llevar a cabo la actualización de la Estructura Organizacional, la actualización de los perfiles y las descripciones de puestos antes las instancias correspondientes, toda vez que permitirá, entre otras cosas, que se cumpla de manera correcta y eficiente con el Plan Estratégico de Mediano Plazo, con el Programa Anual de Trabajo y con los Criterios e Indicadores de Desempeño Institucionales.
- Este Órgano Interno de Control ha recibido diversas invitaciones de parte de la Unidad de Tecnologías de la Información de El Colegio de San Luis respecto de la implementación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI), el cual hemos verificado el avance que se lleva en su implantación. Al respecto, se reitera continuar con los trabajos hasta llegar a su etapa final de implementación.
- Respecto de la Administración de Riesgo Institucional, se verificó que la Institución ha incorporado la Bitácora Electrónica en los procesos de obra pública.

Finalmente se informa que como resultado del Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Pública Federal practicado por la **Auditoría Superior de la Federación** el pasado mes de noviembre, la Administración de El Colegio de San Luis y el Órgano Interno de Control llevarán a cabo mesas de trabajo para dar seguimiento al Programa de Trabajo sugerido por la ASF para el mejoramiento de los componentes del Sistema de Control Interno en el Sector Público Federal.





Órgano Interno de Control en El Colegio de San Luis A.C.

b) RECOMENDACIONES DE OBSERVACIONES DE ALTO RIESGO DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS O REVISIONES PRACTICADAS POR INSTANCIAS DE FISCALIZACION, Y SALVEDADE EN EL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS.

En relación con la Carta de Observaciones Preliminar sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013, presentado por la Firma de Auditores Del Barrio y Cía., S.C. el pasado mes de Enero, se informa que no se determinaron hallazgos que reportar.

El Dictamen y los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013 de El Colegio de San Luis, A.C. fueron presentados por el Despacho Del Barrio y Cía., S.C. –sin salvedades–, no obstante en la opinión del auditor señala un párrafo de énfasis respecto de las bases contables de preparación y presentación de los Estados Financieros, sin que esto implique alguna salvedad.

ATENTAMENTE



C.P. ROCÍO GARCÍA VÁZQUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL COLEGIO DE SAN LUIS A.C.



Órgano Interno de Control
En El colegio de San Luis A.C.

Mayo, 2014.