

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIAS, EXÁMENES Y EVALUACIONES REALIZADAS POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

De conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 62 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el Órgano Interno de Control en **El Colegio de San Luis A.C.**, presenta a este H. Órgano de Gobierno el informe sobre el resultado de las auditorias, exámenes y evaluaciones realizadas en el periodo Julio-Diciembre de 2013.

ESTADO QUE GUARDA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2013

En el tercer trimestre del año se llevó a cabo la Auditoria A01/400/2013 a la Secretaria General, el cual abarcó el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable.

Aún y cuando no se determinaron observaciones, el Órgano Interno de Control recomienda que en el Marco de la Estrategia Transversal **Gobierno Cercano y Moderno**, el cual tiene como propósito que los programas derivados del **Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018**, se oriente entre otros, al logro de resultados, a la optimización en el uso de los recursos públicos, al uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, y el impulso de la transparencia y la rendición de cuentas, en este orden de ideas, éste Órgano Interno de Control recomienda la elaboración de una **Normateca Interna**, la cual puede contener entre otras cosas, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan la operación y funcionamiento interno de la Institución en materia de planeación y programación, presupuestación, recursos humanos, financieros y materiales.

En este sentido, me permito informar que la administración de El Colegio de San Luis, ha atendido la recomendación y ha iniciado los trabajos para la elaboración de la Normateca Interna.

En el tercer trimestre del año se llevó a cabo la Auditoria A01/240/2013 al Departamento de Recursos Materiales y Servicios, el cual abarcó la asignación, seguimiento y situación actual de los activos fijos. Como resultado de ésta auditoría, se informa que es relevante vincular el catálogo de Bienes Muebles e Inmuebles a las cuentas contables, con la finalidad de establecer criterios uniformes y homogéneos para el registro, control, fiscalización e identificación, lo anterior en el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

OBSERVACIONES EN SEGUIMIENTO

Respecto a las observaciones pendientes de atender, se informa el estado que guardan éstas al 31 de Diciembre de 2013:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL			
Trimestre	No. de Observación	Área/Descripción de la Observación	Solventada
1° 2012	1	Departamento de Recursos Humanos No existe un Reglamento Interior de Trabajo actualizado, por lo que es necesario informarlo para que el personal sepa en qué condiciones se rige EL COLSAN.	X
1° 2012	2	Departamento de Recursos Humanos El horario de trabajo se modificó sin autorización del Órgano de Gobierno y se redujeron a las 35 horas semanales.	X
AUDITORIA EXTERNA			
Auditor: Del Barrio y Cía, S.C.			
Ejercicio	No. de Observación	Área/Descripción de la Observación	Solventada
2012	1	Departamento de Recursos Materiales y Servicios EL COLSAN no cuenta con solicitud y documento de autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública, para llevar a cabo la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obras y servicios, de la manera convencional.	X

Roa.

En los términos de la Carta de Observaciones Preliminar del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio 2013, no se determinaron observaciones.

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA GESTION

En relación a éste punto, se informa que en el Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión (SAPMG) existe un proyecto denominado *Sistema Automatizado para la Gestión de la Docencia* el cual concluyó en tiempo y forma. Actualmente este proyecto se encuentra funcionando de manera regular y es la herramienta mediante la cual los estudiantes, los profesores y la Dirección de Docencia realizan la operación y gestión cotidiana relacionada con la Administración Escolar.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SU REGLAMENTO

Al cierre del ejercicio 2013, se informa que El Colegio de San Luis A.C., ha cumplido en tiempo y forma con las obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, en los términos del artículo 7 de la citada Ley.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 2013

La aplicación de la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional 2013 se realizó a través de un solo cuestionario aplicado por la Administración Pública Federal en el mes de Octubre de 2013, si bien los resultados revelan un avance respecto del año 2012, obteniendo un reactivo de 77 en 2013, sobre 66 obtenido en el 2012, el cual señala un avance positivo como resultado de la encuesta, no obstante es recomendable corregir, mejorar y mantener resultados positivos en el ambiente laboral, por lo que me permito enfatizar algunos de los objetivos para mejorar el clima y la cultura organizacional:

- Definir la estrategia que propicie elevar la calidad de cada indicador.
- Elevar la calificación del indicador en las áreas en que se obtuvo evaluación inferior y programar su mejora para la próxima evaluación de clima organizacional.
- Señalar los indicadores necesarios en cada área para mejorar el clima organizacional.

ATENTAMENTE



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