

LIC. JULIÁN ALFONSO OLIVAS UGALDE
Subsecretario de Responsabilidades Administrativas
y Contrataciones y Encargado por ausencia del Despacho
de la 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 2014.

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 al 29 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, y reformado el 27 de julio de 2012, me permito juntar 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 2014, 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

M. Isabel Monroy

DRA. MARÍA ISABEL MONROY CASTILLO
Presidenta

 **EL
COLEGIO
DE
SAN LUIS, A.C.**

c.c.p. Lic. J. Humberto Dardón Hernández. Secretario General. COLSAN
C.P. Rocío García Vázquez. Titular del Órgano Interno de Control. COLSAN
C.P. Raúl Sánchez Kobashi. Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública SFP
Lic. José Jurado López. Director General Adjunto de Fortalecimiento de Control Interno. SFP

MIM/HD/am



**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 2014**

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 80.0%; lo que refleja un avance significativo respecto al 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 94.0%; el Nivel de Control Directivo de 59.7% y el Nivel de Control Operativo del 85.2.0%. Además, el porcentaje de cumplimiento por Norma General se obtuvieron los siguientes resultados: Primera 80.6%, Segunda 96.2%, Tercera 83.2%, Cuarta 69.3% y Quinta 80.6%.

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:

- La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.
- Se efectúa la Planeación Estratégica institucional como un proceso sistémico con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones.
- Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la institución.
- Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.

HOL -
H

Los Elemento de Control con mayor grado de cumplimiento por Norma General fueron las Normas Primera, Segunda y Tercera, obteniendo un porcentaje del 100.0% en todos los casos; y en las Normas Cuarta y Quinta se obtuvo un porcentaje del 95.4% respectivamente.

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

Los Elementos con baja calificación fueron, los dos primeros referidos al Nivel de Control Directivo y al Nivel Operativo:

1. Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos.
2. Los manuales de organización y de procedimientos están actualizados, autorizados y publicados.
3. Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Título Tercero de las presentes Disposiciones.

Por lo que respecta a los numerales 1 y 2 es de señalar que los Perfiles, las Descripciones de Puestos, así como los Manuales de Organización y de Procedimientos se encuentran actualizados y en espera de que las instancias normativas los aprueben, por lo que se acudirá a la Coordinadora Sectorial para obtener su apoyo. En relación a la Administración de Riesgos se difundirán a la comunidad para su conocimiento.

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

- **Se mantienen alineados de manera permanente la misión, visión, objetivos y metas institucionales al Plan Nacional de Desarrollo y a los Programas Institucionales.** A mediados del año pasado se trabajó de manera conjunta con la Coordinadora Sectorial, de manera de alinear y unificar criterios respecto del Plan Estratégico de Mediano Plazo, así como sus indicadores y objetivos estratégicos.
- **Se continúa con la promoción e impulso a la capacitación y sensibilización de la cultura del autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional.** El Programa Anual de Capacitación se realizó de manera conjunta con el Programa de Capacitación 2014 en materia de Transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y temas relacionados con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- **Revisar y actualizar el Código de Conducta, con apego al Código de Ética de la Administración Pública Federal.** Con el apoyo del Comité de Ética elaboró y aplicó la encuesta que permitió conocer la información acerca del nivel de conocimiento por parte del personal de El Colegio y de los principales proveedores de 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 el mes de Septiembre de 2013, se aplicó la encuesta de Clima y Cultura Organizacional, que por primera vez El Colegio de San Luis aplicó la encuesta haciendo uso de la herramienta diseñada por la Secretaría de la Función Pública. Con base a los resultados obtenidos, en el mes de diciembre, se realizó la actualización y registro del Programa de Acciones de Mejora 2014 (PAM 2014).

- **Se continuará con la mejora del sistema de información integral automatizado, que de manera oportuna, económica, suficiente, y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones.** De manera exitosa se implementó el Sistema de Información y Gestión Administrativa (SIGA), pero a la vez se está mejorando con la implementación del Sistema de Información Presupuestaria y Armonización Contable.

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

Es de total interés para la institución cumplir en tiempo y forma con las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo, de manera particular continuar con la implementación del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnología de Información y Comunicación y Sistemas de Información; Obtener el apoyo de la Coordinadora Sectorial para que las instancias normativas aprueben el Manual de Organización y de Procedimientos; además de dar seguimiento puntual a las recomendaciones y estrategias emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, derivadas del "Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal"



H. A.

H. Isabel Monroy
DRA. MARÍA ISABEL MONROY CASTILLO
PRESIDENTA