

#### 4.3 Recomendaciones de los Comisarios Públicos al Informe de Autoevaluación

Se cuenta con 7 recomendaciones, de las cuales quedan 7 han sido atendidas.

NOMENCLATURA	RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO	STATUS
<b>CDO.05.II.13.S</b>  <b>4.</b>	Reiteró la invitación a El Colegio para que analice las situaciones que de forma inmediata o eventual, pudieran llevarlo a incumplimiento de objetivos y metas institucionales, se incorporen en su matriz, mapa y programa de trabajo y con ello evitar en la medida de lo posible, alguna situación de difícil solución.	Como parte de los procesos de capacitación, en el punto 10 del Orden del Día de la presente sesión se presenta la Matriz, el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Integridad y Corrupción, detectados por el equipo de trabajo formado por las áreas sustantivas y de apoyo.	<b>CONCLUIDO</b>
<b>CDO.05.I.15.S</b>  <b>1.</b>	Por cuanto hace a Control Interno, si bien, se aprecian importantes avances en la materia, se esperan mejores resultados para la segunda sesión ordinaria 2015. Por tanto, el Comisariato estará en posibilidad de verificar los avances que tenga el COLSAN en este rubro en particular y pronunciarse al respecto para la siguiente sesión ordinaria del Consejo Directivo.	En el mes de febrero del presente año se contó con el apoyo del Despacho experto en la materia de Control Interno, lo que llevó a El Colegio de San Luis, A.C. a elaborar su Programa de Trabajo de Control Interno de una forma más eficaz, lo que apoyará las decisiones de la Presidencia para el logro de sus objetivos.	<b>CONCLUIDO</b>

NOMENCLATURA	RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO	STATUS
2.	Presentar en siguiente sesión del Consejo Directivo, un informe relativo al sobre ejercicio que se presentó en el capítulo 4000 en recursos propios, detallando los proyectos, los montos y las fuentes de financiamiento que corresponden al total de recursos sobre ejercidos.	El sobrejercicio del capítulo 4000 “Recursos Propios” por la cantidad de 933,638.00 pesos a que hace referencia el informe tiene como origen los pagos efectuados para el desarrollo de proyectos con financiamiento externo y con recursos de otras fuentes de financiamiento. (Ver anexo 1)	CONCLUIDO
3.	Presentar al Consejo Directivo un informe detallado sobre las razones que llevaron a que el 32.3% del presupuesto anual modificado, fuera contratado vía adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, en contravención a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además de informar si Órgano Interno de Control tuvo o no conocimiento de estas contrataciones y su opinión al respecto como instancia asesora.	Como se ha explicado en reuniones anteriores, la variación del 2.3% del presupuesto anual modificado se explica por la naturaleza de las funciones que realiza El Colegio y la necesidad de acudir a proveedores directos, principalmente en la adquisición de libros, licenciamiento de software y edición de publicaciones especializadas. El Colegio tomará las medidas correspondientes para ajustarse a los parámetros establecidos en la LAASSP.	CONCLUIDO
4.	Presentar al Consejo Directivo las justificaciones para haber sobre ejercido las partidas 3300 y 5600, el	El sobrejercicio de la partida 3300 tiene su origen en la asignación del contrato referente al proceso de implementación	CONCLUIDO

NOMENCLATURA	RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO	STATUS
	origen de estos recursos, así como las gestiones que se realizaron para contar con la adecuación presupuestaria correspondiente.	de la aplicación para la armonización contable. En el caso de la partida 5600 a pagos efectuados a la CFE para la habilitación de una segunda acometida para el suministro de energía eléctrica. Los movimientos se compensan a nivel de capítulo de gasto y no modifican la asignación autorizada.	
5.	Observó que los avances son satisfactorios al cierre del ejercicio 2014, pues como se detalla en el apartado respectivo, presenta resultados positivos en 7 de sus 10 indicadores del CAR. Debe ponerse especial atención en los 3 indicadores cuya meta finalmente no fue alcanzada, y cuyo resultado ya se vislumbraba desde el cierre del primer semestre de 2014, por lo que resulta importante establecer medidas específicas para contrarrestar aquellos factores que pudieran estar impactando en el avance de las mismas.	Los Indicadores que se identificaron por debajo de la meta son los siguientes: a) Generación de conocimiento de calidad (Número de publicaciones arbitradas), b) Generación de Recursos Humanos Especializados y c) Propiedad Intelectual; se explica por el comportamiento cíclico de los mismos. Sin embargo, El Colegio mantiene medidas específicas para evitar un impacto negativo de estos en sus resultados.	CONCLUIDO
6.	En el caso de las publicaciones arbitradas, existía un impacto negativo derivado del promedio de	Los nuevos profesores investigadores son de incorporación reciente, por lo que se espera que los productos de su	CONCLUIDO

NOMENCLATURA	RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO	STATUS
	publicaciones por investigador, por lo que ahora que se cuenta con 6 investigadores más, se espera que exista un repunte en este indicador, además de que deberá revisarse atendiendo a este aumento en la variable.	investigación puedan reportarse al cierre del ejercicio 2015, con lo que el indicador revelará un repunte importante.	