

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 las 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 Enero–Junio de 2015.

ESTADO QUE GUARDA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2015

En el marco del Programa Anual de Auditoria 2015, en el primer semestre del presente ejercicio, el Órgano Interno de Control llevó a cabo la auditoria a los departamentos siguientes:

DEPARTAMENTO AUDITADO:	OBJETIVO:	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA:
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Revisión y verificación de los Recursos Tecnológicos Informáticos y de Telecomunicaciones que cumplan con los procedimientos establecidos en el Manual de Organización y Manual de Procedimientos y revisión de la conclusión del MAAGTICSI 2.0, en los términos del Acuerdo que tiene por objeto emitir las Políticas y Disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la Seguridad de la Información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias.	Para la realización de la auditoria a la Unidad de Tecnologías de Información, se verificó el Manual de Aplicación General en materia de TIC, así como el objetivo con base en los procedimientos establecidos para evaluar el apoyo a los usuarios en su trabajo con herramientas tecnológicas de automatización y almacenamiento. Que cumpla con las funciones del Manual de Organización de El Colegio de San Luis y que se estén llevando los trabajos de Implementación descritos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETIC) del MAAGTICSI 2.0.

Ral

DEPARTAMENTO AUDITADO:	OBJETIVO:	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA:
Recursos Materiales y Servicios	Verificar el presupuesto autorizado para la adquisición de bienes muebles; verificar el presupuesto ejercido y comprobar el cumplimiento de la normatividad y legalidad del proceso en materia de adquisiciones.	Se verificó la adquisición en materia de bienes muebles: 1.- Que los Recursos en materia de adquisiciones de bienes muebles se encuentren autorizados en el presupuesto. 2.- Verificar el cumplimiento a la Normatividad en la materia. 3.- Verificar que cumpla en tiempo y forma la entrega de las adquisiciones. 4.- Revisión con el Departamento de Contabilidad para verificar que lo ejercido se ajusta al presupuesto y llevar a cabo la verificación de los comprobantes fiscales en los términos que señala el Código Fiscal de la Federación y verificar su cumplimiento en los términos de la normatividad vigente. 5.- Revisar las características de los bienes muebles adquiridos en los términos de los contratos celebrados. 6.- Se realizó una prueba física selectiva a los bienes adquiridos.

Como resultado de nuestra revisión y de acuerdo con las Normas de Auditoria generalmente aceptadas, la auditoría practicada a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y al departamento de Recursos Materiales y Servicios de El Colegio de San Luis, concluyeron sin observaciones.

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER DEL AÑO 2014, DERIVADAS DE LA AUDITORIA A01/700/2014

De acuerdo con las Normas de Auditoría generalmente aceptadas y en atención a la Guía General de Auditoría Pública, se informa el seguimiento para la atención de las observaciones, a ésta fecha:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL			
<i>Núm. de Auditoría</i>	<i>Núm. de Observación</i>	<i>Descripción de la Observación</i>	<i>Estatus (porcentaje de avance)</i>
A01/700/2014 (Dirección de Biblioteca)	2	En lo que a Normatividad se refiere, este Órgano Interno de Control observa y determina la necesidad de actualizar el marco Normativo con los Lineamientos de Servicios de la Biblioteca Institucional.	50%
	3	Este OIC recomienda la urgencia de la activación de los sensores y sistemas de seguridad de detección de libros a la entrada de la Biblioteca que actualmente están desactivados.	50%
AUDITORIA EXTERNA			
Auditor: Del Barrio y Cía, S.C.			
Ejercicio 2014	En los términos de la Carta de Observaciones Definitiva, correspondiente a la auditoria del ejercicio 2014, el Auditor Externo informa que –no se determinaron hallazgos que reportar-		

Para el caso de las 2 observaciones determinadas por éste OIC en referencia y, en el entendido de que éstas no sean solventadas, se atenderá lo dispuesto en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por ello se reitera la importancia de su atención.

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

En el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, se informa que El Colegio de San Luis A.C., ha cumplido oportunamente con las obligaciones descritas en el artículo 7 de la citada Ley para el Primer Semestre de 2015.

ANÁLISIS SOBRE LAS ADQUISICIONES CONTRATADAS VIA ADJUDICACIÓN DIRECTA O INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En el marco de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), se informa las acciones que este OIC llevó a cabo en el primer semestre del año en curso:

- Análisis sobre el monto de las adquisiciones que se llevaron a cabo en el ejercicio 2014, en los términos del artículo 41 de la LAASSP.
- Análisis de la carpeta de trabajo presentada por el auditor externo, mismo que concluye sin observaciones relevantes que reportar.
- Mesas de trabajo con este OIC y la administración del COLSAN con la finalidad de conciliar y verificar el porcentaje al que hace referencia el art. 42 de la LAASSP.

Derivado de lo anterior, se concluye lo siguiente:

- ⇒ Si bien se observa un excedente en el porcentaje descrito en el art. 42 de la LAASSP por 2.3% se considera un porcentaje de excedente no significativo, no obstante se reitera a la administración del COLSAN, llevar a cabo el análisis puntual de este porcentaje a fin de no excederse en los términos del artículo de la Ley en referencia.
- ⇒ El OIC participa de manera activa en las Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, por lo que el Órgano Interno de Control a mí cargo, cuenta con carpetas de trabajo de los asuntos que se someten a consideración de los miembros de dicho Comité. No obstante y de ser el caso, este OIC comenta las consideraciones pertinentes en calidad de invitado permanente.

Así mismo se informa que por indicaciones de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control a partir del segundo semestre del año en curso, las unidades compradoras del COLSAN enviarán un reporte de información relacionada con la totalidad de contrataciones realizadas, por lo que este OIC llevará a cabo un análisis y concentración de la información que se enviará a su vez a la SFP.

Do

DIAGNOSTICOS EN MATERIA DE MEJORA DE LA GESTION 2015

En el transcurso del Primer Semestre del año en curso, se llevó a cabo el análisis de 1 diagnóstico, cuyo objetivo refieren a impulsar la promoción de las políticas públicas y estrategias de mejora de la gestión pública establecidas en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM).

En este sentido, se informa el resumen del diagnóstico en referencia:

1. Simplificación y Mejora de Trámites y Servicios Gubernamentales en la APF y Proyectos de Mejora de la Gestión.-

Descripción del Diagnóstico	Objetivos del Diagnóstico
Simplificación y Mejora de Trámites y Servicios Gubernamentales en la APF y Proyectos de Mejora de la Gestión	<ul style="list-style-type: none"> Identificar las acciones para simplificar y mejorar los trámites y servicios que las dependencias y entidades de la APF proporcionan a la ciudadanía. Asegurar mejoras a trámites y servicios a través de proyectos. Registrar los proyectos 2015 en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG).

Los 5 proyectos registrados en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG), se encuentran vinculados con los trámites y/o servicios que proporciona la institución y que a continuación se describen:

PROYECTOS REGISTRADOS EN EL SIPMG		REGISTRO DE TRAMITES Y/O SERVICIOS
1.-Acercamiento de la Ciencia a los sectores sociales	Los proyectos registrados en el SIPMG se encuentran vinculados a los trámites y servicios que proporciona el COLSAN.	Servicios de Biblioteca, Librería, Servicios de Difusión de eventos académicos.
2.-Consolidación institucional		Servicios de Biblioteca, Servicios de Vinculación,
3.-Desarrollo de proyectos de investigación de impacto regional		Servicios de Vinculación,
4.-Generación de Capital Humano de Alto Nivel y,		Admisión de estudiantes,
5.-Sociedad del Conocimiento.		Servicios de Difusión de eventos académicos.

Se concluye para el diagnóstico en mención:

- ⇒ Continuar con los trabajos en la materia para impulsar el seguimiento y atención oportuna de los proyectos de mejora, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los compromisos establecidos en cada una de las fichas del proyecto e
- ⇒ Impulsar políticas y estrategias de mejora de la gestión gubernamental en la Institución, a través de la ejecución de los 5 proyectos de mejora, con la finalidad de incrementar la eficiencia en la operación de la Institución.

Finalmente se informa que proyectos registrados en el SIPMG están considerados en el Plan Anual de Trabajo 2015 por la Presidencia del COLSAN, se encuentran aprobados por el Consejo Directivo en la Primera Sesión Extraordinaria 2014 y, que los proyectos registrados en el SIPMG, se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018.

ATENTAMENTE


C.P. ROCÍO GARCÍA VÁZQUEZ

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL COLEGIO DE SAN LUIS A.C. (COLSAN)**

Septiembre, 2015.