

ACUSE

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

No. de Oficio: OIC/SFP/16/2014

San Luis Potosí S.L.P. a 21 de Julio de 2015

LIC. VIRGILIO ANDRADE MARTINEZ
SECRETARIO DE LA FUNCION PÚBLICA
Av. Insurgentes Sur # 1735
Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.
PRESENTE.-

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		HORA: 12:46 RECIBE: 14 JUL 15
23 JUL. 2015		
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO RECIBIDO-PLANTA BAJA		

ASUNTO: Evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno de El Colegio de San Luis A.C.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo Tercero, numerales 34 y 35 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 y en atención a los Criterios para la Evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, me permito hacer entrega del **Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno de El Colegio de San Luis A.C.**, mismo que se consideró como fecha de corte al 30 de Abril de 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.

ATENTAMENTE

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

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

EL
COLEGIO
DE
SAN LUIS A.C.

RECIBIDO
21 JUL. 2015
SECRETARIA GENERAL

c.c.p. Dra. María Isabel Monroy Castillo. Presidenta. COLSAN.
Lic. J. Humberto Dardón Hernández. Secretario General. COLSAN

EL
COLEGIO
DE
SAN LUIS A.C.
RECIBIDO
21 JUL. 2015
PRESIDENCIA

**Evaluación del Órgano Interno de Control (OIC) al
Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno de
El Colegio de San Luis A.C. (COLSAN)
Con fecha de corte al 30 de Abril de 2015**

Conforme a las disposiciones señaladas en el Artículo Tercero, numerales 34 y 35 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y en atención al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y una vez verificado y analizado el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de El Colegio de San Luis, A.C. se realizó la evaluación considerando los aspectos siguientes:

I. La existencia de las autoevaluaciones por cada nivel del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) que soporten su versión consolidada.

El Órgano Interno de Control a mi cargo llevó a cabo la verificación de las Encuestas de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2015 correspondiente a cada Nivel de Control: Estratégico, Directivo y Operativo (*para el nivel Operativo se revisó el resultados de 7 Elementos de Control Interno del Nivel Operativo TIC's*), mismas que fueron contestadas de acuerdo a la "Lista de Servidores Públicos, 2015". Respecto al Nivel Operativo se verificó que la muestran de los Servidores Públicos que lo integran, corresponde al tamaño del porcentaje adoptado por el COLSAN obteniendo un nivel de confianza aceptable.

II. La existencia de la evidencia documental y/o electrónica del cumplimiento de los elementos de Control Interno, reportados en las autoevaluaciones consolidadas por cada nivel.

Se recibió por parte de la Presidencia del COLSAN copia del Informe Anual y copia del Programa de Trabajo de Control Interno 2015, así como los archivos en Excel que contienen las respuestas de las encuestas por cada Nivel de Control Interno, señalando en la información la evidencia documental en la que sustenta el grado de madurez del elemento de control.

Se observa una disminución en el Porcentaje de Cumplimiento General respecto del año 2014, al pasar de un 80% a un 76.40% respecto del ejercicio 2015, lo que representa el compromiso de la Institución y de los titulares de las áreas para participar de manera coordinada en los temas relacionados con la Administración de Riesgos de la Institución y con el Programa de Trabajo en la materia. Es necesario reforzar el conocimiento del personal en materia de Control Interno de manera coordinada con los titulares de las áreas y, de manera paralela fortalecer con el personal de la Institución su participación y coadyuvancia en el tema.

Pod

Respecto de la evidencia documental se verificó la existencia a través de los informes ejecutivos presentados por la Presidencia del COLSAN en las Sesiones de Órgano de Gobierno, se llevó a cabo la verificación de la página web Institucional, de los diversos documentos impresos y distribuidos internamente, así como del sistema intranet institucional y de documentos de trabajo de este OIC, lo que resulta oportuno, relevante y pertinente para acreditar los criterios mínimos para validar el grado de cumplimiento del elemento de control interno.

III. Que el Programa de Trabajo de Control Interno- Consolidado General (PTCI-CG) se integra con las acciones de mejora determinadas con base en las autoevaluaciones consolidadas.

Se revisó que el PTCI-CG incluye las acciones de mejora determinadas, toda vez que se consideró como referencia la información contenida en "*Aspectos Relevantes*" que forma parte del archivo que contiene las Encuestas Consolidadas de la Institución. En dichas acciones la Institución ha comprometido concluir acciones de mejora con fecha compromiso de atención en diciembre de 2015, aunque en su mayoría las acciones de mejora se encuentran comprometidas en el transcurso del presente ejercicio.

Respecto del programa en el que se puede apreciar la identificación de las áreas de oportunidad que fortalezcan e impulsen el logro de objetivos y metas Institucionales, se reitera la participación de los titulares de las áreas, en virtud de que se observa su participación como responsables de la implementación de las acciones de mejora.

De esta forma se atiende lo establecido por el artículo Tercero, Numeral 29 inciso a) del *Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo)*.

IV. Que las acciones de mejora comprometidas en el PTCI-CG sean pertinentes respecto de las debilidades o áreas de oportunidad detectadas.

Las acciones de mejora que se revelan en el Programa de Trabajo de Control Interno, son pertinentes, congruentes y oportunas, lo cual comprometen a la Institución a la definición de estrategias que permitan cumplir en los términos de las fechas compromiso de atención.

En este sentido, se observa que los resultados esperados son viables, alcanzables, congruentes y pertinentes al formar una parte esencial para contribuir al logro y metas Institucionales establecidos en el Programa Estratégico de Mediano Plazo.

V. Los resultados alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas y reportadas en el PTCI-CG.

En relación con el PTCI con corte al 30 de abril de 2015, se observa la atención de las acciones siguientes:

1. La oportunidad de informar los avances de los compromisos pactados en el Plan Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 a través de las estrategias y líneas de acción definidas, las cuales, sin duda coadyuvarán al cumplimiento de los objetivos definidos en Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología.

2. Derivado del Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación y en seguimiento a las estrategias sugeridas para el fortalecimiento del control interno, se continúan los trabajos para la promoción de una cultura de integridad. Lo anterior, en virtud de que el COLSAN tomó la acertada decisión de incorporar al PTCI las estrategias sugeridas derivadas de dicho Estudio.
3. En el marco de los Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos se observa que Comité de Ética sesiona de manera ordinaria en los términos establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2015 de dicho Comité, lo cual permite impulsar y fortalecer las acciones que permitan el cumplimiento y observancia del Código de Conducta del COLSAN.
4. Se continúan con los trabajos de implementación establecidos en el 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 de seguridad de la Información.

VI. Haber verificado que la Institución incorporó al SICOCODI el Informe Anual y el PTCI-CG.

Se informa que la institución incorporó oportunamente la información siguiente:

- El Informe Anual y,
- El Programa de Trabajo de Control Interno-Consolidado General (PTCI-CG).

VII. Conclusiones y recomendaciones

a. Conclusiones:

Si bien, el grupo de personal de Mandos Medios y Superiores responde a un grupo reducido en los términos de la estructura autorizada, se observa la participación de los titulares de área respecto de las acciones de mejora descritas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2015, por ello es importante su participación de manera activa para el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en dicho Plan hasta su conclusión.

El Órgano Interno de Control a mi cargo considera viables, pertinentes y oportunas las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2015, lo cual sin duda, llevará al COLSAN a mejorar el Sistema de Control Interno Institucional sólido, alineado a la Misión y al marco legal correspondiente.

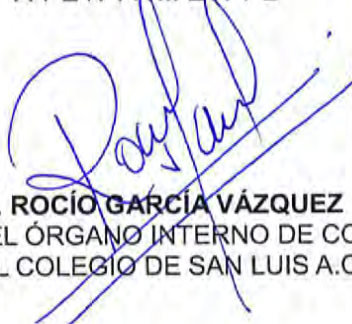
La Institución continúa con los trabajos sobre el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, por ello en las acciones de mejora comprometidos en el Programa de Trabajo de Control Interno 2015, para el segundo semestre de 2015, se llevarán a cabo sesiones de trabajo y de capacitación con personal experto en la materia.

Finalmente, se observa que el Informe Anual sobre el Estado que Guarda el Control Interno Institucional con fecha de corte al 30 de abril de 2015, cumple con los requisitos a que se refieren los numerales 22, 23 y 24 del *Acuerdo*.

b. Recomendaciones:

1. Continuar con los compromisos establecidos en Programa de Trabajo de Control Interno 2015, hasta su conclusión.
2. Respecto de las Acciones de mejora, informar a los responsables de la implementación las tareas que deberán llevar a cabo de manera coordinada y conjunta para atender oportunamente dichas acciones en las fechas establecidas.
3. En el marco del *Acuerdo*, fortalecer las capacidades del personal a través de una asesoría especializada en la materia para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.
4. Continuar impulsando una política que permita transitar a nuestro país hacia una economía capaz de respaldar su crecimiento en el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y en la innovación, por ello resulta relevante atender las líneas de acción y sus estrategias ya definidas en el Plan Estratégico de Mediano Plazo 2014-2018 y,
5. Continuar con los trabajos de *evaluación y acreditación de la Gestión Institucional*, por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES), cuyo resultado será el de *impulsar la evaluación realizada por pares académicos a fin de conocer el avance y favorecer el desarrollo institucional*, cuyo compromiso está establecido en el Programa de Trabajo de la Presidencia del COLSAN 2012-2017.

ATENTAMENTE



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

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

