

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 auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas en el segundo semestre de 2015.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2015

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

DEPARTAMENTO AUDITADO:	OBJETIVO:
Secretaria General	Auditoria a Secretaria General.- Se llevó a cabo la verificación de conocer si la Institución cumplió con sus objetivos y metas comprometidas en el marco de las Bases de Colaboración suscritas entre el CONACYT y el COLSAN. Se verificará la ejecución de los recursos de acuerdo con la normativa y el fin para el cual les fueron asignados, así como la calidad de los bienes y servicios, la satisfacción de los usuarios , si ello resulta procedente, con el fin de comparar lo propuesto con lo alcanzado. Lo anterior, en el marco de la estrategia transversal Gobierno Cercano y Moderno, coadyuvar con la visión del Ejecutivo Federal para contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, a través de la instrumentación de políticas y programas

	enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas.
Dirección de Presupuestos y Finanzas	Auditoría a la Dirección de Presupuestos y Finanzas.- Se llevó a cabo la supervisión y verificación de los beneficiarios del Programa de anual de becas y ayudas económicas de la institución y su revisión con los programas académicos y áreas de apoyo correspondientes y su apego a la normatividad.

Como resultado de nuestra revisión y de acuerdo con las Normas de Auditoría generalmente aceptadas y en atención a la Guía General de Auditoría Pública, las auditorías en referencia concluyeron sin observaciones.

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL			
Número de Auditoría OIC	No. consecutivo de la observación	Área/ Descripción de la Observación	Status (a ésta fecha)
A01/700/2014 (Dirección de Biblioteca)	2	Dirección de Biblioteca En lo que a Normatividad refiere, este Órgano Interno de Control observa y determina la necesidad de actualizar el marco Normativo relacionado con los Lineamientos de Servicios de la Biblioteca Institucional.	Observación solventada con fecha 12-Oct-2015
	3	Dirección de Biblioteca 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.	Observación solventada con fecha 17-Dic-2015

Doc.

AUDITORIA EXTERNA

Auditor: Del Barrio y Cía, S.C.

Ejercicio 2015	En los términos de la Carta de Observaciones Preliminar de fecha 2 de diciembre de 2015, correspondiente a la revisión preliminar sobre los Estados Financieros con corte al 30 de septiembre de 2015, el Auditor Externo informa que: –no se determinaron hallazgos que reportar–.
-------------------	---

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 Segundo Semestre de 2015.

DIAGNOSTICOS EN MATERIA DE MEJORA DE LA GESTION 2015

En el transcurso del Segundo Semestre del año 2015, se llevaron a cabo los trabajos de los siguientes diagnósticos:

DIAGNOSTICO	ALCANCE/ CONCLUSION
Transformación de las instituciones mediante la implementación de la Estrategia Digital Nacional.	ALCANCE: Líneas de acción del objetivo 5, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM) La Estrategia Digital Nacional (EDN), así como aquellas disposiciones, criterios o guías que se hayan expedido y que resulten aplicables al objetivo de la EDN.



	<p>CONCLUSION:</p> <p>Como resultado del Diagnóstico se concluye que los trabajos realizados por la Institución en materia de Tecnologías de la Información, impulsan el desarrollo de la modernización del Gobierno y la mejora de los servicios y bienes públicos, la interoperabilidad, la conectividad y el uso de datos abiertos.</p>
<p>Segundo informe de opinión del Órgano Interno de Control sobre avances y resultados en torno a las Bases de Colaboración suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.</p>	<p>En el mes de septiembre 2015, el OIC de El Colegio llevó a cabo el análisis sobre el avance reportado en el Informe del 2do. Trimestre de 2015, respecto de las bases de colaboración suscritas en el marco del PGCM. Si bien, no hubo variaciones de alto impacto, se concluye continuar con los trabajos en la materia y de manera conjunta con la institución con la finalidad de evitar variaciones que puedan obstaculizar el logro de los objetivos comprometidos en dichas Bases.</p>

Se informa que estos diagnósticos impulsan acciones previstas en el marco de:

- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno,
- Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 y,
- Bases de Colaboración y su Anexo Único

Por ello, se reitera la necesidad de continuar con los esfuerzos para impulsar una Institución eficiente e innovadora.

Red

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 2015

La aplicación de la encuesta de Clima y Cultura Organizacional, se realizó en el mes de septiembre 2015, a través del instrumento que la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal ha diseñado para este fin.

Como resultado del análisis se informa el resumen de los siguientes factores:

FACTORES CON CALIFICACION MAS BAJA	FACTORES CON CALIFICACION MAS ALTA
-Reconocimiento laboral	-Vocación de servicio en la APF
-Equidad y Género	-Disponibilidad y Recursos
-Comunicación	

El resultado en referencia, revela una muy baja participación de parte del personal de la Institución, por ello se requiere continuar con los trabajos para impulsar la participación del personal en esta encuesta.

ATENTAMENTE



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

Abril, 2016.