

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.
OFICIO No. OIC/103/2016**

Tijuana B.C. a 06 de Septiembre de 2016.

**MTRA. ALEJANDRA MÁRQUEZ ESTRADA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.
P R E S E N T E.-**

En seguimiento a su atento oficio No. DGAYF/212/2016 de fecha 08 de Agosto de 2016, envío el Informe de resultados de auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas por el Órgano Interno de Control (artículo 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales).

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


**LIC. ARMANDO JOSE VALLADARES SANTIAGO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

C.c.p. Archivo.

Km. 18.5 Carretera Escénica Tijuana-Ensenada Col. San Antonio del Mar, C.P. 22560, Tijuana, Baja California, México,
Tel.: (664) 631-63-00 Ext.3430 colef_toic@funcionpublica.gob.mx



**JUNTA DIRECTIVA
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.
PRESENTE.**

Informe de resultados de auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas por el Órgano Interno de Control (artículo 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales)

a) Auditorías practicadas.

En el marco del Programa Anual de Trabajo 2016, durante el primer semestre del presente año, se realizaron 6 auditorías, detalladas de la siguiente manera:

Trimestre	Auditoría
Primero	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo • Actividades Específicas Institucionales (Transparencia y Archivos) • Seguimiento
Segundo	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios • Al Desempeño (FIDEICOMISO) • Seguimiento

b) Resultados

En el primer semestre de 2016, se obtuvieron los siguientes resultados: se realizó auditoría de seguimiento a 15 observaciones que fueron determinadas en los ejercicios 2014 y 2015, así como a 4 observaciones determinadas en el ejercicio 2016. Del total de las observaciones se atendieron 15, quedando 4 observaciones sujetas a seguimiento para el tercer trimestre del presente año.

Auditoría	Observación	Seguimiento 2016				Acum
		Anterior	1er. trim	2do. trim		
Obra Pública 2014	Obra ejecutada no	14%	6%	0%	20%	
Obra Publica 2014	Omisiones en bitácora electrónica	60%	40%	-	100%	
Inventarios y Activos Fijos 2014	Deficiencias de control de inventario	80%	20%	-	100%	

Inventarios y Activos Fijos 2014	Omisión de registros de activos	70%	30%	-	100%	
Inventarios y Activos Fijos 2014	Manual interno desactualizado	52%	48%	-	100%	
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015	Adquisición de artículos promocionales a un costo distinto al autorizado	60%	40%	-	100%	
Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo 2015	Deficiente control en las entradas y salidas de almacén	60%	40%	-	100%	
Transparencia y Archivos	Insuficiente organización y administración de archivos	30%	70%	-	100%	
Obra Pública 2015	Deficiencias en el uso de la bitácora electrónica	1%	70%	29%	100%	
Obra Pública 2015	Deficiencias en la entrega recepción de la obra	1%	99%	-	100%	
Al Desempeño 2015	Inconsistencias en los componentes de los indicadores estratégicos 2014		100 %	-	100%	
Sistema de Información y Registro 2015	Inadecuada integración del Programa Estratégico de Tecnologías de la Información (PETIC 2014)		100 %	-	100%	
Inventarios y Activos Fijos 2015	Inconsistencias en el inventario de activos fijos 2014		100 %	-	100%	
Inventarios y Activos Fijos 2015	Insuficiente cumplimiento del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles 2014		100 %	-	100%	



Al Desempeño 2015	Inconsistencias en la información de beneficiarios 2014		100 %	-	100%	
Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo 2016						No se determinaron observaciones
Actividades Específicas Institucionales (Transparencia y Archivos) 2016	Deficiencias en materia de organización y conservación de archivos			100%	100%	
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016	Información de investigación de mercado insuficiente			Determinada en 2do trimestre		En proceso
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016	Inconsistencias en algunos casos de excepción a licitación pública			Determinada en 2do. trimestre		En proceso
Al Desempeño (FIDEICOMISO)	Omisión de informes de erogaciones de proyectos de investigación			Determinada en 2do. trimestre		En proceso



c) Evaluaciones y Seguimiento de la Mejora Gubernamental

1) Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Num	Estrategia		Acciones	Resultados
1	1.2	Promover una cultura de la legalidad que aumente la confianza de los mexicanos y prevenga la corrupción.	Establecer una cultura de la legalidad	En materia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, se realizaron las siguientes actividades: a) Se elaboraron las bases para la integración y funcionamiento. b) Se elaboró el Acta de formalización. c) Se elaboró el Programa Anual de Trabajo. d) Se diseñaron indicadores de cumplimiento. e) Se elaboró el Código de Conducta.
2	1.3	Garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales.	Mejorar los tiempos de respuesta de las solicitudes de información y recursos de revisión	Se han atendido la totalidad de las solicitudes de información, así como los recursos de revisión dentro de los plazos establecidos.
3	1.4	Mejorar la transparencia de la información de la información socialmente útil de la APF.	Mejorar la transparencia de la información socialmente útil	Se llevaron a cabo las actividades señaladas en la Guía de Transparencia Focalizada 2016: a) Se identificó la información socialmente útil. b) Se publicó en el portal de la institución la información socialmente útil. c) Se evaluó la calidad de los temas de la información socialmente útil publicada.
4	2.3	Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación al desempeño de la APF	Incrementar la calidad de la información de padrones de beneficiarios integrados en el SIIPP-G	El padrón de beneficiarios está integrado de acuerdo con el Manual del SIIPP-G
5	4.1	Transformar los procesos de las Dependencias y Entidades	Desarrollar proyectos de mejora institucional.	Continua en operación el Sistema de Información Académica como parte del proyecto de Mejora "Evaluación de la Producción Académica"

			Promover procesos de innovación, transferencia del conocimiento y mejores prácticas.	Se estableció el "Punto de Acuerdo" con la Institución para promover la innovación y transferencia del conocimiento y mejores practicas
6	5.1	Propiciar la transformación gubernamental mediante las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's)	Desarrollar una oferta de trámites y servicios de calidad. Contribuir en la simplificación, mejora y modernización de los Trámites y Servicios	La Institución mantiene 11 trámites y servicios en el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del estado (CNTSE) La Institución cumple con los compromisos en materia de simplificación regulatoria y reducción de cargas administrativas.

2) Informe de Control Interno Institucional 2016.

La Institución presenta el siguiente avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI):

El PTCI contempla 86 acciones de mejora comprometidas, en este periodo 42 acciones se cumplieron al 100%, 29 de ellas se encuentran en proceso con un porcentaje de avance entre el 50 y 95%, y 15 acciones se encuentran en un porcentaje de avance menor al 50%.

Al cierre del primer semestre de 2016, la Secretaría de la Función Pública no ha iniciado aún con las encuestas de control interno institucional correspondiente al ejercicio 2015.

EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

LIC. ARMANDO JOSÉ VALLADARES SANTIAGO