



**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 año, se realizaron 13 auditorías, especificadas de la siguiente manera:

Trimestre	Auditoría
Primero	1. Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo 2. Actividades Específicas Institucionales (Transparencia y Archivos) 3. Seguimiento
Segundo	4. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 5. Al Desempeño (FIDEICOMISO) 6. Seguimiento
Tercero	7. Obra Pública 8. Al Desempeño 9. Seguimiento
Cuarto	10. Recursos Humanos 11. Inventarios y Activos Fijos 12. Al Desempeño 13. Seguimiento

b) Resultados.

Durante el ejercicio fiscal 2016, se obtuvieron los siguientes resultados: se determinaron **10** observaciones, que sumadas a las **15** observaciones pendientes del ejercicio 2015, se obtuvo un total de **25** observaciones. Del total, al cierre del ejercicio 2016, se atendieron **19** (76%), quedando **6** (24%) observaciones sujetas a seguimiento para el ejercicio 2017.

A continuación se describe el estado que guardan las observaciones pendientes:

Auditoría	Observación	Avance 2015	Seguimiento 2016		
			Avance 2016	Acum	Comentarios
10/2014 Obra Pública	Obra no ejecutada	14%	56%	70%	
8/2016 Desempeño	Al Deficiencias en el proceso de selección y contratación de investigadores (as).	-	30%	30%	
10/2016 Recursos Humanos	Desatención en la difusión de los resultados de la encuesta de clima y cultura organizacional.	-	-	-	Determinada en el cuarto trimestre, se dará seguimiento en el primer trimestre de 2017.
11/2016 Inventarios y Activos Fijos	Ausencia de un sistema manual o informático integral para la consulta en tiempo real de los inventarios de bienes muebles.	-	-	-	Determinada en el cuarto trimestre, se dará seguimiento en el primer trimestre de 2017.
11/2016 Inventarios y Activos Fijos	No se realizaron inventarios físicos totales de los bienes muebles, en las sedes regionales.	-	-	-	Determinada en el cuarto trimestre, se dará seguimiento en el primer trimestre de 2017.
12/2016 Desempeño	Al Las políticas aplicables para la entrega de becas están desactualizadas.	-	-	-	Determinada en el cuarto trimestre, se dará seguimiento en el primer trimestre de 2017.

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.

				<p>c) Se elaboró el Programa Anual de Trabajo.</p> <p>d) Se diseñaron indicadores de cumplimiento.</p> <p>e) Se elaboró el Código de Conducta.</p>
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	<p>Se llevaron a cabo las actividades señaladas en la Guía de Transparencia Focalizada 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se identificó la información socialmente útil. 2. Se analizó la información socialmente útil. 3. Se publicó en el portal de la institución la información socialmente útil. 4. Se evaluó la calidad de los temas de la información socialmente útil publicada. 5. Se difundió los temas con información socialmente útil publicados. 6. Se incentivó, el uso, intercambio y difusión de los temas socialmente útil en la población 7. Se analizó el efecto que tiene la información socialmente útil en la población. 8. Se difundió hacia la sociedad el efecto y beneficio de la información socialmente útil. 9. Actualizar trimestralmente el contenido y la información de los temas socialmente útil.
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

			Promover procesos de innovación, transferencia del conocimiento y mejores prácticas.	Académica” 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)	Contribuir en la simplificación, mejora y modernización de los Trámites y Servicios	La Institución cumple con los compromisos en materia de simplificación regulatoria y reducción de cargas administrativas.

2) Informe de Control Interno Institucional 2016.

El cumplimiento general de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) en el 2016, fue de 69.8% entre los elementos institucionales y los 5 procesos prioritarios:

- PP1 Coloquios Estudiantiles
- PP2 Movilidad Estudiantil
- PP3 Gestión de Proyectos
- PP4 Sistema de Información Académica
- PP5 licitaciones Públicas

Como resultado de la evaluación, se determinaron un total de 103 acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), mismas que estarán enfocadas a atender las debilidades o áreas de oportunidad relacionadas con la actualización del manual de organización, la actualización de perfiles de puestos, la necesidad de capacitación en la metodología y procedimientos de la administración de riesgos y la ausencia de manuales de procesos.

La institución se compromete a cumplir en tiempo y forma los compromisos establecidos en el PTCI, para fortalecer el sistema de control interno institucional.

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

LIC. JOSÉ ISRAEL ACEVEDO DE ANDA