



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

No. de Oficio OIC/060/2020

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Asunto: Información solicitada

C.P. Elizabeth López Vega
Directora General de Administración y Finanzas
En El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

Tijuana Baja California, a 15 de abril de 2020

Con fundamento en los artículos 9 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas, 98 fracción XXI del Reglamento Interior de la Función Pública.

Se envía a la Dirección General de Administración y Finanzas, información sobre el punto 17 del orden del día, del 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), de la Primera Sesión Ordinaria 2020 de Junta Directiva de El Colegio de la Frontera Norte A.C.

Asimismo, el punto 5.15 Avance en la atención a observaciones de instancias fiscalizadoras, al respecto le envío la información correspondiente a este Órgano Interno de Control, Auditoría Superior de la Federación, Despacho de Auditoría Externa y Auditoría Gubernamental.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

MTRO. RAFAEL GARCÍA MILLÁN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE A.C.

c.c.p Archivo.





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

17. 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)

El Órgano Interno de Control (OIC) en El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (EL COLEF), presenta el informe sobre el resultado de las actividades realizadas en las materias de su competencia, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2019, mismo que a continuación se expone:

a) Auditorías y revisiones de control practicadas.

Conforme al Programa Anual de Fiscalización (PAF 2019) autorizado por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública (SFP), éste Órgano Interno de Control (OIC) realizó un total de 02 auditorías y 02 seguimiento de observaciones, correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2019, como se presenta a continuación:

Trimestre	Auditorías	Seguimiento de observaciones
Tercero	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Seguimiento
Cuarto	Unidades Administrativas, Sucursales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	Seguimiento

b) Resultados.

No.	Clave y Rubro	Área	Trimestre	Observaciones	Fecha de Compromiso	Comentario
7-2019	210. Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	Tercero	1.- Desconocimiento de una manera oficial del Presupuesto Anual autorizado 2018 asignado a la entidad por la SHCP-CONACYT, para Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, así como falta de formato establecido para el	11/11/2019	06/11/2019 Solventada





				cálculo y determinación del 30% a que se refiere el Art. 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.		
8-2019	500. Seguimiento de Observaciones	Al Desempeño "Área Académica" Fideicomiso, Al Desempeño "Área Archivos", Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios así como Recomendaciones emitidas	Tercero	1.- Auditoría 10/2018: Falta de regulación en el uso y difusión de los correos institucionales en El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 2.- Auditoría 2/2019: Ausencia de Lineamientos Generales para la Operación, Administración de Proyectos de Investigación con Recursos Autogenerados y Recursos aportados por el Fideicomiso, en El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 3.- Auditoría 4/2019: Ausencia de Lineamientos y/o Criterios Específicos para la regulación, financiamiento y políticas de inversión del Fideicomiso de El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 4.- Auditoría 7/2019: Desconocimiento de una manera oficial del Presupuesto Anual autorizado 2018 asignado a la entidad por la SHCP-CONACYT, para Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, así como falta de formato establecido para el cálculo y determinación del 30% a que se refiere el Art. 42 de la Ley de Adquisiciones,	01/02/2019	26/09/2019 Solventada
					24/05/2019	27/11/2019 Solventada
					09/08/2019	26/09/2019 Solventada
					11/11/2019	06/11/2019 Solventada





				Arrendamientos y Servicios del Sector Público.		
9-2019	810. Unidades Administrativas, Sucursales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	Dirección General de Administración y Finanzas	Cuarto	Ninguna	N/A	15/11/2019 Concluida
10-2019	500. Seguimiento de Observaciones	Al Desempeño "Área Académica" Fideicomiso	Cuarto	1.- Auditoría 2/2019: Ausencia de Lineamientos Generales para la Operación, Administración de Proyectos de Investigación con Recursos Autogenerados y Recursos aportados por el Fideicomiso, en El Colegio de la Frontera Norte, A.C.	24/05/2019	27/11/2019 Solventada

