



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 2020, mismo que a continuación se expone:

a) Auditorías y revisiones de Control practicadas.

Conforme al Programa Anual de Fiscalización (PAF 2020) autorizado por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función de la Función Pública (SFP), este Órgano Interno de Control (OIC) realizó un total de 03 auditorías y 02 seguimiento de observaciones, correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2020, como se presenta a continuación:

TRIMESTRE	AUDITORIAS	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Tercero	Fideicomiso Adquisiciones, Arrendamientos y servicios	Seguimiento
Cuarto	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones	Seguimiento

b) Seguimiento de las Observaciones.

Durante el segundo semestre 2020 (del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020), el comportamiento de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización fue el siguiente:

Instancia fiscalizadora	En proceso al 30/06/2020	Determinadas	Atendidas	En proceso al 31/12/2020
Auditor Externo	1	0	0	1
Órgano Interno de Control	2	7	3	6
Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Total	3	7	3	7

Al 31 de diciembre de 2020, se determinaron (7) observaciones, de las cuales se solventaron 2 del OIC, quedando cinco en proceso de atención: (1) de la Auditoría número 2 Al Desempeño Área Académica y (1) de la Auditoría número 4 Al Desempeño Recursos Humanos, (2) de la Auditoría número 7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, (1) de la Auditoría número 9 Al Desempeño Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y una en proceso al 30 de junio de 2020: (1) de la Auditoría número 1 Presupuesto Gasto corriente.

Asimismo fueron atendidas 3: (1) de la Auditoría número 1 Presupuesto Gasto corriente, (1) de la Auditoría número 5 Fideicomiso y (1) de la Auditoría número 7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios .





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

c) Quejas y Denuncias

REPORTE QUEJAS Y/O DENUNCIAS 2do SEMESTRE 2020 (01 DE JULIO-31 DICIEMBRE 2020)		
No. De expediente	PRESUNTAS IRREGULARIDADES	ESTATUS
2020/COLEF/DE2	LGRA- No presentar en tiempo y forma la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Concluida
2020/COLEF/DE3	LGRA- No presentar en tiempo y forma la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Concluida
2020/COLEF/DE4	LGRA- No presentar en tiempo y forma la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Investigación
2020/COLEF/DE5	LGRA- No presentar en tiempo y forma la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Concluida
2020/COLEF/DE6	LGRA- No presentar en tiempo y forma la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Investigación
2020/COLEF/DE7	LGRA- No presentar en tiempo y forma la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Concluida

En el periodo que se reporta correspondiente al segundo semestre de 2020 (01 de julio-31 diciembre 2020) se recibieron 6 denuncias correspondientes a vistas OMEXT de las cuales 4 se concluyeron, de las 2 que se encuentran en investigación, a la fecha se encuentran en trámite de turno a Responsabilidades Conacyt.

d) Participación del OIC en los Comités de la Entidad por Trimestre

Comité	3°	4°
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	2	2
Bienes Muebles y/o Inmuebles	1	0
Obra Pública	1	1
Fideicomiso	0	1
Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía	1	1
Ética	5	1
COCODI	1	1
TOTALES	11	7





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

e) Otras Actividades de Control, Supervisión y Seguimiento.

Seguimiento al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y al Impunidad de la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024

Se dio seguimiento a la operación, funcionamiento y cumplimiento del CEPCI, así como su incorporación en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE).

Asimismo, seguimiento a la difusión que la entidad realizó por medio de correo electrónico a la comunidad de El COLEF, la Plataforma “Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción”, diseñada por la Secretaría de la Función Pública.

Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

Se verificó mensualmente los contratos registrados en el sistema CompraNet con los contratos formalizados por la Institución para su envío en tiempo y forma al Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control.

Se atendieron un total de 16 solicitudes de información a través de formatos en el PCI-OVC durante el periodo de julio a diciembre de 2020.

Asimismo, el seguimiento de la aplicación de las medidas de Austeridad en la producción de bienes y prestación de servicios en las partidas de gastos 2000 y 3000, con apego a las disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Sistema de Control Interno.

Se llevó a cabo la revisión del tercer y cuarto trimestre del informe trimestral de avance del Programa de Trabajo de Control Interno de la institución 2020, emitiendo recomendaciones al titular de la Entidad, eficientar las acciones por parte de las áreas involucradas para poder alcanzar las metas establecidas en tendientes a impulsar la implementación de la totalidad de las acciones de mejora comprometidas y las evidencias documentales nos sean proporcionadas al 100%

Administración de Riesgos Institucionales

Se llevó a cabo la revisión del tercer y cuarto trimestre del informe trimestral de avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la institución 2020, tener en cuenta las condiciones que presente la contingencia antes, durante y después, así como los anuncios de los recortes presupuestales, el avance está por debajo del nivel óptimo el avance reportado al cierre del cuarto trimestre de 2020, recomendó el Órgano Interno de Control a la entidad, implementar acciones inmediatas y medibles y con evidencias claras de avance y dar seguimiento a los procesos y lograr que se materialicen y con ello lograr cumplir con las metas y objetivos institucionales.

Rendición de cuentas y Entrega-recepción.

Se participó activamente con la entidad para dar cumplimiento en tiempo y forma a la presentación de la declaración anual de modificación patrimonial y de intereses 2020 de los 311 servidores públicos obligados de este centro de investigación científica, logrando su cumplimiento del 95% al 07 de diciembre de 2020.

Se participó por medio del Sistema de Rendición de Cuentas (SERC) en una (1) Acta Entrega Recepción.

