



12. 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 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 primer semestre del ejercicio 2021, mismo que a continuación se expone:

a) Auditorías y revisiones de Control practicadas.

Conforme al Programa Anual de Fiscalización (PAF 2021) autorizado por LA Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública (SFP), este Órgano Interno de Control (OIC) realizó un total de 05 intervenciones: tres auditorías y dos de seguimiento de observaciones, correspondientes al primer semestre del ejercicio 2021, como se presenta a continuación:

TRIMESTRE	AUDITORIAS	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Primero	1/2021 -Al Desempeño "Área Académica" 2/2021-Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	3/2021_Seguimiento
Segundo	4/2021-Al Desempeño "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones"	5/2021_Seguimiento

b) Seguimiento de las Observaciones

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021, el comportamiento de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización fue el siguiente:

Instancia fiscalizadora	En proceso al 31/12/2020	Determinadas	Atendidas	En proceso al 30/06/2021
Auditor Externo	1	2	2	1
Órgano Interno de Control	0	3	1	2
Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Total	1	5	3	3

Al 30 de junio de 2021, se determinaron (3) observaciones, de las cuales se solventó 1, correspondiente a la Auditoría 2-2021 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Órgano Interno de Control, quedando dos en proceso de atención: (1) de la Auditoría 1/2021: Al Desempeño "Área Académica", se recomendó darle seguimiento a la observación pendiente de solventación, y (2) Auditoría 4/2021 Al Desempeño "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones", tiene como fecha de compromiso para solventar el 03 de septiembre de 2021.





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Despacho de Auditoría Externo: Descripción del Hallazgo: Al 31 de Diciembre de 2019 la entidad presenta partidas en el pasivo a corto plazo con una antigüedad de 48 meses por un monto de \$64,105, el cual no presentó movimientos durante el ejercicio, correspondiente a la cuenta Acreedores Empleados 2.1.1.9.1.0.2.172

c) Quejas y Denuncias

REPORTE QUEJAS Y/O DENUNCIAS 1er SEMESTRE 2021 (01 DE ENERO-30 JUNIO 2021)			
QUEJAS Y/O DENUNCIAS RECIBIDAS	PRESUNTAS IRREGULARIDADES	ESTATUS	RESUMEN
0	0	0	En el periodo que se reporta, el cual comprende del 01 de enero al 30 de junio del año 2021, no se recibieron quejas ni denuncias.

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

Comité	1º	2º
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	5	1
Comité de Bienes Muebles y/o Inmuebles	1	1
Comité de Obra Pública	1	1
Fideicomiso	0	1
Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía	1	1
Comité de Ética	2	1
Comité de Transparencia	5	4
COCODI	1	1
TOTALES	16	11

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 se participó en reuniones de los COCODIS, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, en el punto IX. Seguimiento al informe anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, al avance al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética.

Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

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

Se atendieron un total de 48 solicitudes de información a través de formatos en el PCI-OVC durante el periodo de enero a junio 2021.





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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 2021, de las 330 personas servidoras públicas obligadas, los cuales ya fueron presentados al 100%, el Órgano Interno de Control, estuvo en coordinación con el Área de Recursos Humanos de la Institución.

Se participó por medio del Sistema de Rendición de Cuentas (SERC) en cuatro **(4) Actas Entrega Recepción.**

