



## XII. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad

### A. QUEJAS, DENUNCIA, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

#### I.- Quejas y Denuncias.

En materia de quejas, durante el periodo comprendido 01 enero al 30 de septiembre de 2020, se informa lo siguiente:

Asuntos que provienen del ejercicio 2019:

Número de expediente	Estatus
2019/ECOSUR/DE2	En investigación
2019/ECOSUR/DE5	En investigación
2019/ECOSUR/DE6	En investigación
2019/ECOSUR/DE7	En investigación

Asuntos radicados durante el periodo 01 enero al 30 de septiembre de 2020:

Número de expediente	Estatus
2020/ECOSUR/DE1	En investigación
2020/ECOSUR/DE2	En investigación
2020/ECOSUR/DE3	En investigación

#### II.- Inconformidades.

Sin registro de asuntos de esta índole.

### B.- AUDITORIA

El Programa Anual de Auditorias (PAA) 2020, incluyó un total de 4 auditorías administrativo-financieras, mismas que estuvieron estructuradas con base a un análisis y selección, tanto de áreas críticas y/o de riesgo, así como de procesos de alto impacto para la institución, vinculados al cumplimiento de metas y objetivos institucionales, y de observancia al marco normativo gubernamental y al fortalecimiento del Control Interno Institucional.



**Comité de Control y Desempeño Institucional de  
El Colegio de la Frontera Sur (COCODI-ECOSUR)**



**Cuarta Sesión Ordinaria 2020**

Derivado de lo anterior, el estatus del Programa Anual de Auditorías (PAA) 2020, durante el periodo 01 enero al 30 de septiembre de 2020, es el siguiente:

Número de auditoría	Rubro	Estatus
1/2020	350 Presupuesto-Gasto Corriente.	Concluida
2/2020	800 Desempeño.	Reprogramado
3/2020	210 Adquisiciones	En proceso
4/2020	800 Desempeño.	Reprogramado

**C. DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES RECURRENTES O PENDIENTES DE SOLVENTAR.**

Como resultado de la auditoría 1/2020 rubro 350 Presupuesto-Gasto Corriente, concluida el 15 de septiembre de 2020, se generaron las siguientes observaciones:

Número de Observaciones	No. Auditoría	Descripción de la Observación	Estatus
3	1/2020	1. Comprobación con documentación alterada.	En proceso
		2. Pagos indebidos en la contratación de bienes y servicios.	
		3. Falta de documentación soporte y/o documentación insuficiente.	

Atentamente

El Titular del Órgano Interno de Control en  
El Colegio de la Frontera Sur

  
Lic. Edgar Iván Salomón Figueroa