



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 31 de diciembre de 2020, se informa lo siguiente:

Asuntos que provienen del ejercicio 2019:

| Número de expediente | Estatus |
|----------------------|--|
| 2019/ECOSUR/DE7 | Atendiendo conclusiones finales, emitidas por parte del OIC-CONACYT. |

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

| Número de expediente | Estatus |
|----------------------|------------------|
| 2020/ECOSUR/DE2 | En investigación |
| 2020/ECOSUR/DE3 | En investigación |
| 2020/ECOSUR/DE4 | En investigación |
| 2020/ECOSUR/DE5 | En investigación |

II.- Inconformidades.

Sin registro de asuntos de esta índole.

B.- AUDITORIA

El Programa Anual de Auditorías (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.

Derivado de lo anterior, el estatus del Programa Anual de Auditorías (PAA) 2020, durante el periodo 01 enero al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente:

| Número de auditoría | Rubro | Estatus |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| 1/2020 | 350 Presupuesto-Gasto Corriente. | Concluido |



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

Primera Sesión Ordinaria 2021



| | | |
|--------|-------------------|-----------|
| 2/2020 | 800 Desempeño. | Cancelado |
| 3/2020 | 210 Adquisiciones | Concluido |
| 4/2020 | 800 Desempeño. | Cancelado |

C. DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES RECURRENTES O PENDIENTES DE SOLVENTAR.

Como resultado de las auditorías números 1/2020 rubro 350 Presupuesto-Gasto Corriente y 3/2020 rubro 210 Adquisición, Arrendamientos y Servicios, se generaron las siguientes observaciones:

| No. Auditoría | Descripción de la Observación | Estatus |
|---------------|--|------------|
| 1/2020 | 1. Pagos indebidos en la contratación de bienes y servicios. | En proceso |
| | 2. Falta de documentación soporte y/o documentación insuficiente. | En proceso |
| 3/2020 | 1. Desactualización de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Disposiciones Generales a las que se sujetan las autorizaciones que otorgue el Titular de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), para la celebración de Contratos Plurianuales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ambas de El Colegio de la Frontera Sur. | En proceso |
| | 2. Incumplimiento normativo en la celebración de Contratos Plurianuales de El Colegio de la Frontera Sur. | En proceso |
| | 3. Incumplimiento normativo a la excepción de garantía. | En proceso |
| | 4. Falta de garantía cumplimiento. | En proceso |
| | 5. Inadecuada operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de El Colegio de la Frontera Sur. | En proceso |

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


Lic. Edgar Iván Salomón Figueroa