



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

A. QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

I.- Quejas y Denuncias.

En materia de quejas, durante el periodo comprendido 01 enero al 31 de marzo de 2021, el área de Quejas de este Órgano Interno de Control, se tiene radicado un total de 10 asuntos, mismo que se encuentran en etapa de investigación.

II.- Inconformidades.

Sin registro de asuntos de esta índole.

B.- AUDITORIA

El Programa Anual de Auditorias (PAA) 2021, incluyó un total de 4 auditorías, el estatus del Programa Anual de Auditorias (PAA) 2021, durante el periodo 01 enero al 31 de marzo de 2021, es el siguiente:

Número de auditoría	Estatus
1/2021	En proceso

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.	Solventada
	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.	Solventada



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

Segunda Sesión Ordinaria 2021



	3. Incumplimiento normativo a la excepción de garantía.	Solventada
	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