

 <p>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en El Colegio de Michoacán, A. C.</p> <p><b>Cédula de Seguimiento</b></p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b></p> <p>Número de auditoría : 08/2015                  Número de observación: 1                  Monto fiscalizable:                  Monto fiscalizado:                  Monto por aclarar:                  Monto por recuperar:                  Riesgo: medio                  Criterio:                  Relevante: SI                  Fecha de nacimiento: 30/09/2015                  Días de desfasamiento: 70</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b></p> <p>Número de Auditoría Seguimiento: 03/2016                  Saldo por aclarar: 0                  Saldo por recuperar:                  Avance: 41%                  Relevante:                  Grado de riesgo:</p>
---	--	---	--

Ente: El Colegio de Michoacán, A. C.		Sector: Educación y Cultura	
Área Auditada: Coord. Gral. Admva. y Recursos Financieros		Clave de programa y descripción de la auditoría: SII (Armonización Contable)	

Observación	Situación Actual	Replanteamiento
<p>Se identifica que el sistema EVOLUCIÓN el cual da cumplimiento a la armonización contable, cuenta tecnológicamente con los requerimientos necesarios para operar en la institución como herramienta administrativa de las operaciones realizadas en la institución, y en lo que va del ejercicio 2015 se ha venido posponiendo el arranque en productivo del sistema, modificando el plan de arranque institucional para el ejercicio 2016.</p> <p>Y en razón de lo anterior, no se ha capacitado al personal que estará involucrado en los procesos del sistema.</p> <p><b>Causa:</b> Se ha considerado prudente un periodo de funcionalidad a la par entre el sistema para la armonización contable, EVOLUCIÓN y el Sistema Microsip, y corroborar la correcta funcionalidad del sistema EVOLUCIÓN.</p> <p><b>Efecto:</b> Caer en cumplimiento parcial de la normatividad que aplica en la materia y dejar de aprovechar la inversión realizada en tecnología, capacitación que generaría ahorro de tiempo, así como dejar de invertir la capacidad del personal que se tiene recapturando las pólizas en otras áreas de oportunidad de la institución</p>	<p><b>Seguimiento Diciembre 2015.</b></p> <p>En reunión sostenida con el Coordinador General Administrativo y con el encargado de la implementación del sistema EVOLUCIÓN, se indica a este OIC que se cuenta con un plan de arranque en productivo a nivel institucional, de lo cual se entrega copia a este OIC, percatándonos de que en el mencionado plan se describen objetivos, etapas, actividades, responsables, es necesario mencionar que quedan algunas fechas por precisar, las cuales se fijarán en una próxima reunión que se tendrá con el Coordinados General Administrativo y con el Secretario General, en donde el responsable de la implementación del sistema EVOLUCIÓN, expondrá el plan de arranque institucional.</p> <p>Seguimiento Marzo 2016.</p> <p>En reunión sostenida con el Coordinador General Administrativo y con el encargado de la implementación del sistema EVOLUCIÓN, se indica a este OIC que actualmente se estancó el plan de</p>	



	<p>arranque institucional del sistema EVOLUTION el cual da cumplimiento a la armonización contable, debido a que el personal encargado de la implementación del mismo, se encuentra en la culminación de un proyecto que se les solicitó por parte de las autoridades institucionales, que es un sistema de información que obedece a un repositorio de actas, por lo cual se retomara la implementación del arranque institucional del sistema EVOLUTION el cual da cumplimiento a la armonización contable, en el mes de abril de este ejercicio.</p>	
--	---	--

Auditor.



C.P. Ana María Lara Zaragoza  
Auditor Órgano Interno de Control

Responsable de Coordinar y supervisar



C.P. Leticia Méndez Hurtado  
Titular del Órgano Interno de Control