

Órgano Interno de Control en El Colegio de Michoacán, A. C.

Cédula de Seguimiento

Riesgo: medio Monto por recuperar: Monto por aclarar: Monto fiscalizado: Monto fiscalizable: Número de auditoría : 08/2015 Número de observación:1 **DATOS ORIGINALES**

DATOS DEL SEGUIMIENTO

Grado de riesgo: Saldo por recuperar Número de Auditoría Seguimiento: 03/2016 Relevante: Avance:41% Saldo por aclarar: 0

Ente: El Colegio de Michoacán, A. C. Sector: Educación y Cultura Clave: 911

Días de desfasamiento:70 Fecha de nacimiento: 30/09/2015 Relevante: Si Criterio:

arranque en productivo del sistema, modificando el plan va del ejercicio 2015 se ha venido posponiendo el de las operaciones realizadas en la institución, y en lo que operar en la institución como herramienta administrativa Area Auditada: Coord. Gral. Admva. y Recursos Financieros personal que estará involucrado en los procesos del de arranque institucional para el ejercicio 2016. tecnologicamente con los requerimientos necesarios para y corroborar la correcta funcionalidad del Se ha considerado prudente un periodo de de lo anterior, no se ha capacitado al la par entre el sistema para la ontable, EVOLUTIÓN y el Sistema sistema EVOLUTIÓN el armonización contable, Observación cual da cuenta el Secretario General, en donde el cuenta con un plan de arranque en de | General Administrativo y con el encargado Coordinados General Administrativo y con plan se describen objetivos, percatándonos de que en el mencionado EVOLUTION, se indica a este OIC que se En reunión sostenida con el Coordinado Seguimiento Diciembre 2015 por precisar, las cuales se fijarán en una sistema EVOLUTIÓN, expondrá el plan de actividades, responsables, es necesario se productivo a nivel institucional, de lo cual próxima reunión que se tendrá con el mencionar que quedan algunas fechas responsable de la implementación del la implementación del sistema entrega Situación Actual соріа а Clave de programa y descripción de la auditoría: SII (Armonización Contable) este etapas, OIC, Replanteamiento

Y en razón

sistema

cumplimiento

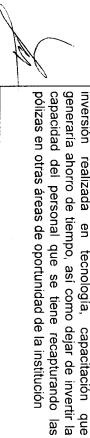
Se identifica que

Seguimiento Marzo 2016

arranque institucional

que aplica en la materia y dejar de aprovechar la Efecto: Caer en cumplimiento parcial de la normatividad

General Administrativo y con el encargado En reunión sostenida con el Coordinador EVOLUTION, se indica a este OIC que actualmente se implementación estancó de e <u>0</u> plan sistema



sistema EVOLUTIÓN.

Microsip,

armonización contable,

funcionalidad Causa:

മ

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.

Auditor.

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

Responsable de Coordinar y supervisar

C.P. Leticia Mendez Hurtado
Titular del Organo Interno de Control