

## “Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 3er. Trimestre

Periodo: julio-septiembre 2023

### FUNDAMENTO NORMATIVO

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno y conforme a las facultades conferidas a la Unidad Especializada de Control Interno, a continuación se presenta el reporte trimestral de acciones en materia de Control Interno en Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

### ALCANCE

El presente reporte, incluye las actividades realizadas y resultados obtenidos, con la ejecución del Programa de Trabajo de Control Interno de Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera correspondiente al periodo julio - septiembre 2023.

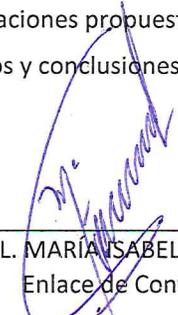
Este documento tiene como finalidad informar al Dr. Luis Carlos Longares Vidal, Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno aprobado por la Unidad Especializada de Control Interno, considerando:

- a) Los resultados de la Evaluación de 2022 a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".
- b) El nivel de madurez en la implementación en el SCII.
- c) Resultados de auditorías; y
- d) Las sugerencias y/o comentarios del OIC.

### CONTENIDO

El presente reporte incluye:

- I. Avance Global del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
- II. Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno.
  - A) Concluidas
  - B) No Concluidas
- III. Recomendaciones propuestas implementadas.
- IV. Comentarios y conclusiones.

  
MAYL. MARÍA ISABEL CABRERA FLORES  
Enlace de Control Interno

  
M.P. SARILÚ CÁRDENAS RODRÍGUEZ  
Coordinadora de Control Interno

**I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

	TRIMESTRES				RESULTADO ACUMULADO
	I	II	III	IV	
Acciones Programadas en el Timestre	22	19	24		65
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	19	18	21		58
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0	1	0		1
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	3	0	3		6
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	0	0		0
<b>TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>24</b>		
<b>% DE AVANCE TRIMESTRAL</b>	<b>86%</b>	<b>95%</b>	<b>88%</b>	#jDIV/0!	
<b>% DE AVANCE ACUMULADO</b>	<b>86%</b>	<b>95%</b>	<b>88%</b>	#jDIV/0!	#jDIV/0!

**II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (3er. TRIMESTRE)**

A) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional concluidas en el 3er. Trimestre:

Componente	No de Acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Norma de Ambiente de Control	2.3	Difusión de los Programas Sectoriales y sus resultados	2.3 Difusión de los Programas Sectoriales y sus resultados	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.4	Difusión de los resultados de los objetivos	2.4 Difusión de los resultados de los Objetivos	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.2	Seguimiento a firma de Cartas Compromiso	3.2 Seguimiento a firma de Cartas Compromiso	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento a PTI	3.6.1 Seguimiento a PTI	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	5.2	Verificar el cumplimiento del Manual de Organización	5.2 Manual de Organización en Cumplimiento	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Indicadores de Quejas y Sugerencias al 2023.	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.4	Elaborar Propuesta del Plan de acción al buzón Interno	6.5.4. Oficio plan de acción al buzón Interno	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.1	Detección de necesidades de capacitación	6.7.1. Necesidades de Capacitación	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.2	Integración del Programa Capacitación	6.7.2 Prgograma de Capacitación	3er. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos	3. Avance de las acciones respecto al cumplimiento de objetivos	3er. Trimestre
Normas de Actividades de Control	1.4	Que los Procedimientos den cumplimiento a los objetivos y metas Institucionales del Programa Sectorial y analizar Indicadores por área	1.4 Indicadores por Área	3er. Trimestre
Normas de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Reporte del POA	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	3.1	Establecer un mecanismo de percepción ciudadana para evaluar servicio	3.1 Instructivo de encuesta de los servicios	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	3.2	Elaborar propuesta del Plan de acción de los resultados de la evaluación del servicio.	3.2 Informe encuesta de Servicios	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	4.1	Revisión periódica para limitar el acceso a los recursos, registros y comprobantes, los cuales deben estar protegidos por mecanismos de seguridad.	4.1 Transferencia Electrónica de pagos	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.1	Análisis de datos (Indicadores de desempeño)	5.1 Medición de Indicadores de desempeño	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	6.1	Implementar y operar con TIC'S	6.1 Operación con TIC'S	3er. Trimestre

Norma de Información y Comunicación	2.2	Reporte de avance PTCI (trimestral)	2.2 Reporte de avance PTCI	3er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.3	Reporte de avance PTAR (trimestral )	2.3 Reporte de avance PTAR	3er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.4	Difusión de acciones de la Institución	2.4 Difusión de acciones de la Institución	3er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	1 Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	3er. Trimestre

B) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional **NO concluidas programadas** :

Componente	No de Acción	Acción	Porcentaje de Avance	Justificación (principales problemáticas y propuestas de solución) y evidencia de avance	Trimestre de referencia
Norma de Ambiente de Control	1.1	Actualizar Reglamento Interno	50%	Se actualizó el Reglamento Interno y se sometió a autorización a la H. Junta Directiva, pendiente de publicar en el Periódico Oficial, una vez validado por jurídico del Estado ( en proceso de modificación de acuerdo con el Jurídico)	1er. Trimestre 2022
Norma de Ambiente de Control	5.1	Elaborar el Manual de Organización(acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC)	50%	Se actualizó el Manual de Organización, se envió a Sefirc para su revisión expidiendo Sefirc oficio de cumplimiento, una vez que se valide el reglamento interior por parte de Jurídico y publicado en el Periódico Oficial se solicitará oficio de validación del Manual de Organización.	1er. Trimestre 2022
Norma de Ambiente de Control	5.1.2	Difundir el Manual de Organización	0%	No se ha difundido el Manual de Organización actualizado, debido a que aún no se valida el Reglamento Interior, por lo que se difunde el Manual de Organización anterior en la página del Tecnológico.	1er. Trimestre 2022

### III. RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DE LA AUTOEVALUACIÓN SECI IMPLEMENTADAS EN EL TRIMESTRE

Recomendaciones implementadas XX Trimestre:

Recomendación	Acción Realizada	Evidencia de Soporte

### IV. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL AVANCE GLOBAL DEL SCII
