



“Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 4o. Trimestre

Periodo: octubre-diciembre 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 octubre - diciembre 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.

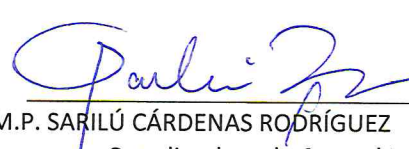
CONTENIDO

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 Trimestre	22	19	24	30	95
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	19	18	21	23	81
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0	1	0	4	5
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	3	0	3	3	9
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	0	0	0	0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI	22	19	24	30	95
% DE AVANCE TRIMESTRAL	86%	95%	88%	77%	85%
% DE AVANCE ACUMULADO	86%	95%	88%	77%	85%

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (4o. TRIMESTRE)

A) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional concluidas en el 4o. Trimestre:

Componente	No de Acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento a PTI	3.6.1 Seguimiento a PTI	4o. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.1	Aplicación de encuestas de Clima Organizacional (al menos 1 por año)	6.1 Reporte de encuesta Clima Organizacional	4o. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.1.1	Análisis de las encuestas de Clima Organizacional	6.1.1 Análisis de encuesta de Clima Organizacional.	4o. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.2	Elaborar propuesta del Plan de acción de Clima Organizacional.	6.2 Propuesta del Plan de acción de Clima Organizacional.	4o. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Reporte de Quejas y Sugerencias	4o. Trimestre
Norma de administración de Riesgos	1	Generar y analizar la Matriz de Riesgos	1 Matriz de Riesgos	4o. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	2	Integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	2 Integración del Programa de administración de Riesgos	4o. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos	3. Evidencia de Acciones respecto a cumplimiento de Objetivo de Administración de Riesgos	4o. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	4	Identificar las áreas susceptibles de corrupción	4 Encuesta para identificar áreas susceptibles de corrupción.	4o. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	5	Análisis de riesgos de corrupción	5 Análisis de riesgos de corrupción	4o. Trimestre
Norma 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	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Reporte POA 2024	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	3.1	Establecer un mecanismo de percepción ciudadana para evaluar el servicio.	3.1 Instructivo de la encuesta para evaluar el servicio.	4o. 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	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	4.2	Establecer espacios y medios para controlar y salvaguardar los bienes (inventarios actualizados de mobiliario y equipo)	4.2 Activo fijo a Diciembre 2023	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.2	Establecer e implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas.	5.2 Seguimiento de acciones de Indicadores en la Plataforma SGI3	4o. Trimestre

Norma de Actividades de Control	5.3	Verificar las acciones correctivas y preventivas	5.3 Seguimiento de acciones de Indicadores en la Plataforma SGI3	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.4	Difusión de puntos anteriores	5.4 Seguimiento de acciones de Indicadores en la Plataforma SGI3	4o. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.2	Reporte de avances PTCI (trimestre)	2.2 Reporte de avances de PTCI 3er. Trimestre.	4o. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.3	Reporte de avance PTAR (trimestral)	2.3 Reporte de avances de PTAR 3er. Trimestre.	4o. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.4	Difusión de acciones de la Institución	2.4 Difusión de acciones de la Institución	4o. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	1. Minuta de reunión del comité de Control Interno.	4o. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	4	Programación de revisión y/o Auditorías Internas	4. Auditorías de SGI del año 2023.	4o. 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
Norma de Ambiente de Control	6.3	Implementación de acciones	0%	La Implementación de acciones respecto al Clima Organizacional se realizarán en el mes de marzo del 2024 por parte del departamento de personal.	4to. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.4	Difusión de las acciones implementadas	0%	Se hará la difusión una vez realizadas las acciones programadas.	4to. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.1	Reporte de auto-evaluación del SECI	0%	Debido al proceso de cambio de Administración Pública Estatal, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) llevará a cabo en el primer trimestre 2024 la autoevaluación de Control Interno.	4o. Trimestre 2023

Norma de Supervisión y Mejora	2	Evaluación SECI anual	0%	Debido al proceso de cambio de Administración Pública Estatal, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) llevará a cabo en el primer trimestre 2024 la autoevaluación de Control Interno.	4o. Trimestre 2023
-------------------------------	---	-----------------------	----	--	--------------------

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
