

“Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 1er. Trimestre
Periodo: 01/01/2020 - 31/03/2020

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 el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

ALCANCE

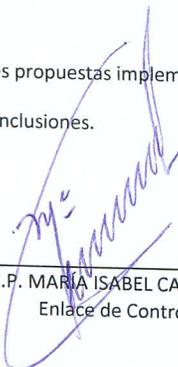
El presente reporte, incluye las actividades realizadas y resultados obtenidos, con la ejecución del Programa de Trabajo de Control Interno de el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, correspondiente al periodo 01/01/2020 - 31/03/2020.

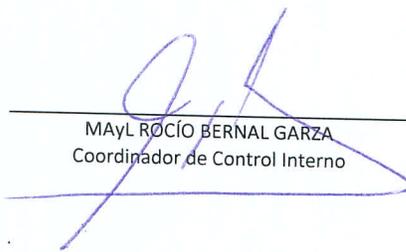
Este documento tiene como finalidad informar al Dr. Luis Carlos Longares Vidal, Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno aprobado por la Unidad Especializada de Control Interno, derivado del resultado de la Evaluación de 2020 a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".

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.
 - Concluidas
 - No Concluidas
- III. Recomendaciones propuestas implementadas.
- IV. Comentarios y conclusiones.


C.P. MARÍA ISABEL CABRERA FLORES
Enlace de Control Interno


MAYL ROCÍO BERNAL GARZA
Coordinador de Control Interno

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

No de acciones concluidas en el PTCI

No de acciones en Proceso

No. Total de acciones en el PTCI

20
6
51

PORCENTAJE GLOBAL

39%

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (1er. TRIMESTRE)

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional concluidas en el 1er. Trimestre:

Componente	No de Acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Generalidades	2	Establecer reuniones de seguimiento de control interno	2. Programa de Reuniones de Control Interno	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.3	Difusión de los Programas Sectoriales y sus Resultados	2.3 Difusión de Indicadores Institucionales en la página. www.itesrc.edu.mx	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.4	Difusión de los resultados de los objetivos	2.4 Difusión de los resultados de los objetivos.	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.1	Difusión del Código de Ética y Conducta	3.1 Difusión del Código de Ética y Conducta	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.2	Seguimiento a firma de Cartas Compromiso	3.2 Cartas Compromiso Firmadas	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.4	Difusión del Comité de Ética	3.4 Difusión en tableros del ITESRC del Comité de Ética	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.6	Integración del Programa de Promoción y Prevención de la Corrupción	3.6 PTI Tec Carbonífera 2020	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	4.2	Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica	4.2 Difusión y Publicación de Estructura Orgánica.	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.2	Integración del Programa de Capacitación	6.7.2 Programa de Capacitación	1er. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos	3.1 Acciones realizadas y pendientes por realizar de Ing. Industrial CACEI. 3.2 Acciones realizadas y pendientes por realizar para acreditación CONAI Ing. en sistemas Computacionales . 3.3 Digitalización de Documentos Escolares	1er. 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 carrera	1er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.1	Análisis de datos (Indicadores de desempeño)	5.1 Análisis de Indicadores PIID ago-dic 2019.	1er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.2	Establecer e implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas	5.2 Minuta para la Verificación de objetivos e indicadores por programa educativo.	1er. Trimestre
Normas de Actividades de Control	5.3	Verificar las acciones correctivas y preventivas de Indicadores de desempeño.	5.3 Oficios de verificación de acciones correctivas y preventivas de Indicadores de desempeño	1er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.4	Difusión de puntos anteriores de Indicadores de desempeño.	5.4 Difusión de Indicadores	1er. Trimestre
Norma de Información y comunicación	2.2	Reporte de avances PTCI (trimestral y anual)	2.2 Reporte correspondiente al 1er. Trimestre del PTCI	1er. Trimestre
Norma de Información y comunicación	2.3	Reporte de avances PTAR (trimestral y anual)	2.3 Reporte correspondiente al 1er. Trimestre PTAR.	1er. Trimestre
Norma de Información y comunicación	2.4	Difusión de acciones de la Institución	Difusión de Resultados de Autoevaluación, y reportes PTCI y PTAR	1er. 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	1er. Trimestre

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	1.2	Difundir y publicar el Reglamento Interno	0%	Pendiente de la difusión y publicación, debido a modificaciones.	2do. Trimestre 2019
Norma de Ambiente de Control	5.1.1	Solicitar la Validación y autorización el Manual de Organización por SEFIRC	0%	5.1.1 Se envió a SEFIRC el Manual de Organización para su validación.	1er Trimestre 2019
Norma de Ambiente de Control	5.1.2	Difundir el Manual de Organización	0%	5.1.2 Se envió a SEFIRC el Manual de Organización para su validación.	2do. Trimestre 2019

Norma de Ambiente de Control	5.2	Verificar el cumplimiento del Manual de Organización	0%	5.2 Siguen en Revisión en SEFIRC el Manual de Organización	1er Trimestre 2019
Norma de Actividades de Control	1.3	Validación de MP por la SEFIRC	0%	1.3 Se envió a SEFIRC el Manual de Procedimientos para su validación.	1er Trimestre 2019
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	0%	1.4 Minuta para Homologar Procedimientos con 3 tecnológicos	1er Trimestre

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
