



"Reporte de Avance Trimestral de Control Interno"

Reporte: 4o. Trimestre

Periodo: octubre-diciembre 2024

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 2024.

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	22	19	21	84
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	14	20	19	21	74
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	8	0	0	0	4
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	0	2	0	0	0
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	2	2	2	6
TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI	84	84	84	84	84
% DE AVANCE TRIMESTRAL	64%	91%	100%	100%	
% DE AVANCE ACUMULADO	17%	43%	68%	95%	95%

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	6.1	Aplicación de encuestas de clima Organizacional.	6.1 Instrumento de la aplicación de Clima Organizacional	4o. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.1.1	Análisis de las encuestas de Clima Organizacional	6.1.1 Resultado de análisis de la encuesta 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. Generar y analizar la Matriz de Riesgos.	4o. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	2	Integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	2. Programa de Trabajo de Administración de riesgos (PTAR).	4o. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	4	Identificar las áreas susceptibles de corrupción	4. Instrumento para el análisis de las áreas de corrupción.	4o. Trimestre
Administración de Riesgos	5	Análisis de riesgos de corrupción	5. Resultado del análisis de riesgos de corrupción	4o. Trimestre
Norma de actividades de Control	3.1	Establecer un mecanismo de percepción ciudadana para evaluar servicio.	3.1 Mecanismo de percepción ciudadana para la evaluación del servicio	4o. Trimestre
Norma de actividades de Control	3.2	Establecer propuesta del Plan de acción de los resultados de la evaluación del servicio.	3.2 Analisis de propuesta del Plan de acción de los resultados de la evaluación del servicio.	4o. Trimestre
Norma de actividades de Control	4.1	Revisión periódica para limitar el acceso de 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 trimestre octubre_diciembre 2024	4o.. Trimestre
Norma de actividades de Control	5.1	Análisis de datos (Indicadores de desempeño)	5.1 Medición de Indicadores de Desempeño	4o. Trimestre
Norma de actividades de Control	5.2	Establecer e implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas.	5.2 Registro de acciones correctivas, preventivas y detectivas.	4o. Trimestre
Norma de actividades de Control	5.3	Verificar las acciones correctivas y preventivas	5.3 Seguimiento de acciones correctivas y preventivas	4o. Trimestre
Norma de actividades de Control	5.4	Difusión de puntos anteriores	5.4 Difusión de puntos anteriores	4o. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	2.1	Reporte de auto-evaluación del SECI	2.1 Calificación de autoevaluación SECI	4o. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	2.2	Reporte de avances PTCI (Trimestral y Anual)	2.2 Avances de PTCI 4o. Trimestre y Anual	4o. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	2.3	Reporte de avances PTAR (Trimestral y Anual)	2.3 Avances de PTAR 4o. Trimestre y Anual	4o. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	2.4	Difusión de acciones de la Institución	2.4 Difusión de acciones	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	2	Evaluación SECI Anual	2. Resultado de Evaluación SECI	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	70%	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 (Se hicieron las modificaciones de acuerdo a observaciones hechas por el Jurídico enviando nuevamente documentos el 16 de enero del 2024 para su validación, se ha dado seguimiento del estatus del documento en Jurídico no obteniendo aún validación.	1er. Trimestre 2023
Norma de Ambiente de Control	1.2	Difundir y Publicar el Reglamento Interior	0%	Una vez que se obtenga la validación se hace la publicación en el Periódico Oficial y difusión en el ITESRC.	1er. Trimestre 2023
Norma de Ambiente de Control	5.1	Actualizar el Manual de Organización(acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC)	80%	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 2023
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, ya que está en proceso de validación por parte de por lo que se difunde el Manual de Organización anterior en la página del Tecnológico.	2do. 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

--