



"Reporte de Avance Trimestral de Control Interno"

Reporte: 3er. Trimestre

Periodo: julio-septiembre 2025.

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 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 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera correspondiente al periodo julio-septiembre del 2025.

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 2024 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 Isabél Cabrera Flores
Enlace de Control Interno



M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez
Coordinador 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	23	27	19		69
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	23	22	16		61
Acciones Sin avance (Correspondiente al Trimestre)	0	0	3		3
Acciones En proceso (Correspondiente al Trimestre)	0	5	2		7
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	0	0		0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI	92	92	92	92	92
% DE AVANCE TRIMESTRAL	100%	81%	84%	#¡DIV/0!	88%
% DE AVANCE ACUMULADO	25%	49%	41%	17%	66%

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	3.1	Firma e Integración de las Cartas Compromiso a expediente de personal.	3.1 Cartas Compromiso de Ética	3er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	4.2	Cumplimiento y evidencia del Programa Interno de Capacitación	4.2 Plan Integrador y Lista de Asistencia de Cursos de Capacitación.	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	10.1	Generar/actualizar el F-027 Inventario de Procedimientos y someterlo al visto bueno del OIC.	10.1 Oficio de Inventario de Procedimientos enviado a OIC para su revisión	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	10.2	Remitir a la Coordinación General de Innovación Gubernamental del F-027 Inventario de Procedimientos con visto bueno del OIC	10.2 Oficio de envío de Inventario de Procedimientos a CGIG	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	10.3	Documentar los procedimientos que conformarán el M.P. (Manual de Procedimientos) conforme G-MP y el F-027 Inventario de Procedimientos (Considerar los sustantivos, administrativos, financieros y de apoyo)	10.3 Inventario de Procedimientos	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	11.1	Establecer espacios y medios para controlar y salvaguardar los bienes (Inventarios y resguardos actualizados de mobiliario y equipo).	11.1 Inventario y resguardo actualizados de mobiliario y equipo	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	11.2	Generar inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicación de la institución.	11.2 Inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos	3er. Trimestre
Norma de Actividades de Control	11.3	Revisión periódica de la plantilla de personal (altas y bajas) para limitar el acceso a los recursos, registros y sistemas, los cuales deben estar protegidos por mecanismos de seguridad.	11.3 Relación de Bajas y Altas del personal del Tec Carbonífera.	3er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	13.1	Establecer un Sistema de Información que permita conocer el cumplimiento de los objetivos, metas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.	13.1 Sistema SEAD y Sistema SGI 3	3er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	15.2	Análisis y atención de quejas y denuncias (quejanet)	15.2 Atención de quejas y sugerencias en el sistema quejanet.	3er. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	15.3	Transparentar la Información pública de oficio en las plataformas correspondientes	15.3 Actualización deTransparencia	3er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	16.1	Establecer sesiones de la Unidad Especializada de Control Interno (UECI)	16.1 Sesiones Unidad Especializada de Control Interno (UECI)	3er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	16.2	Establecer sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	16.2 Calendario de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	3er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	16.3	Establecer sesiones del Comité de Ética (CE)	16.3 Calendario de Sesiones del Comité de Ética (CE)	3er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	16.4	Seguimiento a planes de trabajo mediante reportes de avance trimestral (PTCI, PTAR y PTI)	16.4 Reportes de PTCI, PTAR y PTI	3er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	16.8	Programación de revisiones y auditorías internas y externas	16.8 Revisión de Auditoría	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
Ambiente de Control	3.1	Contar con el Reglamento Interno vigente.	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 y por parte del Órgano Interno de Control no obteniendo aún validación.	2do. Trimestre 2025
Ambiente de Control	3.2	Difundir y publicar Reglamento Interno vigente.	0%	Una vez que se obtenga la validación se hace la publicación en el Periódico Oficial y difusión en el ITESRC.	2do. Trimestre 2025
Ambiente de Control	3.6	Asegurar la vigencia del Manual de Organización.	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.	3er. Trimestre 2025
Ambiente de Control	3.7	Difundir el Manal 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.	3er. Trimestre 2025
Ambiente de Control	3.5	Elaborar el Manual de Organización (Acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC).	50%	Actualización por vencimiento de vigencia del MO.	3er. Trimestre 2025

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
