



"Reporte de Avance Trimestral de Control Interno"

Reporte: 4to. Trimestre

Periodo: octubre-diciembre 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 octubre - diciembre del 2025.

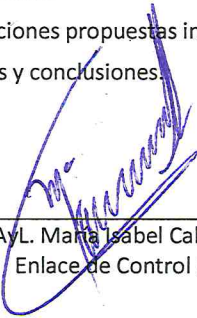
Este documento tiene como finalidad informar al Dr. Luis Carlos Longares Vidal, Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno aprobado por la Unidad Especializada de Control Interno, considerando:

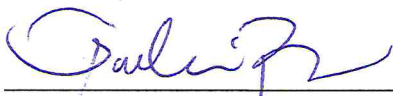
- a) Los resultados de la Evaluación de 2024 a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".
- b) El nivel de madurez en la implementación en el SCII.
- c) Resultados de auditorías; y
- d) Las sugerencias y/o comentarios del OIC.

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.


M.AyL. María Isabel 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	16	26	92
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	23	22	16	24	85
Acciones Sin avance (Correspondiente al Trimestre)	0	0	0	0	0
Acciones En proceso (Correspondiente al Trimestre)	0	5	0	2	7
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	0	0	1	1
TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI	92	92	92	92	92
% DE AVANCE TRIMESTRAL	100%	81%	100%	92%	92%
% DE AVANCE ACUMULADO	25%	49%	41%	45%	93%

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

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

Componente	No de Acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Norma de Ambiente de Control	2.4	Integrar/actualizar el Comité de Ética conforme al MP-CE y notificar via oficio a la coordinación General de Innovación Gubernamental (SEFIRC)	2.4 Integrar y Actualizar el Comité de Ética y notificar via oficio a la coordinación General de Innovación Gubernamental (SEFIRC)	4to. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	3.5	Elaborar el Manual de Organización (Acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC).	Actualización por vencimiento de vigencia del MO.	3er. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	3.8	Asegurar la vigencia del Manual de Organización	3.8 Manual de Organización Vigente y Oficio de cumplimiento por SEFIRC 1.7/169/2025	4to. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	5.1	Aplicación de encuestas de Clima Organizacional (al menos 1 por año)	5.1 Aplicación de encuestas de Clima Organizacional	4to. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	5.2	Análisis de las encuestas de Clima Organizacional	5.2 Análisis de las encuestas de Clima Organizacional	4to. Trimestre 2025
Norma Administración de Riesgos	6.3	Difusión de los resultados de los objetivos (Indicadores)	6.3 Difusión de Indicadores	4to. Trimestre 2025
Norma de Administración de Riesgos	7.1	Generar y Analizar la Matriz de Riesgos	7.1 Matriz de Riesgos	4to. Trimestre 2025
Norma de Administración de Riesgos	7.2	Integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	7.2 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	4to. Trimestre 2025
Norma de Administración de Riesgos	8.1	Identificar las áreas susceptibles de corrupción	8.1 Encuesta para identificar áreas susceptibles de corrupción	4to. Trimestre 2025
Norma de Administración de Riesgos	8.2	8.2 Análisis de riesgos de corrupción	8.2 Análisis de riesgos de corrupción	4to. Trimestre 2025
Norma de Administración de Riesgos	9.1	Considerar cambios significativos en el Análisis de Riesgos (MARI)	9.1 Cambios en la MARI	4to. Trimestre 2025
Norma de Actividades de Control	10.4	Solicitar la validación del Manual de Procedimientos via oficio a la coordinación General de Innovación Gubernamental (SEFIRC)	10.4 Validación del Manual de Procedimientos	4to. Trimestre 2025
Norma de Actividades de Control	11.4	Mantener Actualizados los usuarios y contraseñas para el acceso al Sistema Estatal de Administración Documental (SEAD)	11.4 Actualización de usuarios y contraseñas al sistema Estatal de Administración Documental (SEAD)	4to. Trimestre 2025
Norma de Información y Comunicación	15.2	Análisis y atención de quejas y denuncias (quejanet)	15.2 Quejas y Sugerencias	4to. Trimestre 2025
Norma de Información y Comunicación	15.3	Transparentar la Información pública de oficio en las plataformas correspondientes.	15.3 Plataforma de Transparencia	4to. Trimestre 2025
Norma de Información y Comunicación	15.4	En caso de atención directa a la ciudadanía. Establecer un mecanismo de percepción ciudadana para evaluar servicio	15.4 Mecanismo de percepción ciudadana para Evaluar el Servicio	4to. Trimestre 2025
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)	4to. Trimestre 2025
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)	4to. Trimestre 2025

Norma de Supervisión y Mejora	16.3	Establecer sesiones del Comité de Ética (CE)	16.3 Calendario de Sesiones del Comité de Ética (CE)	4to. Trimestre 2025
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	4to. Trimestre 2025
Norma de Supervisión y Mejora	16.5	Generar Informe Anual de los programas de trabajo (PTCI, PTAR, PTI)	16.5 Informe anual de los Programas PTCI, PTAR, PTI)	4to. Trimestre 2025
Norma de Supervisión y Mejora	16.6	Llevar a cabo proceso de autoevaluación de Control Interno en el SECI	16.6 Proceso de autoevaluación de Control Interno en el SECI	4to. Trimestre 2025
Norma de Supervisión y Mejora	16.7	Integrar Programa de Trabajo de control Interno considerando resultados de la última autoevaluación de CI	16.7 Programa de Trabajo de Control Interno de acuerdo a la autoevaluación de CI.	4to. Trimestre 2025
Norma de Supervisión y Mejora	16.9	Establecer e implementar acciones correctivas y preventivas conforme a resultados (Indicadores)	16.9 Acciones correctivas y preventivas	4to. Trimestre 2025

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	Trimestre de referencia
Ambiente de Control	3.1	Contar con el Reglamento Interno vigente.	80%	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, actualmente se ha dado seguimiento al documento con la Licenciada Viridiana Hernández dando a conocer el 20 de enero del 2026 que la revisión ya quedó y solo queda el VoBo. de la Consejería de Jurídico.	2do. Trimestre 2024
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 2024
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 2024
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 2024
Norma de Ambiente de Control	5.3	Elaborar Propuesta del Plan de Acción de Clima Organizacional	0%	5.3 Propuesta del Plan de Acción del Clima Organizacional	4to. Trimestre 2025
Norma de Ambiente de Control	5.4	Implementar y difundir las acciones	0%	5.4 Implementación y difusión de acciones del Clima Organizacional	4to. 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
