



“Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 1er. Trimestre

Periodo: enero-marzo 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_enero-marzo 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 2021 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 SABEL 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 Timestre	22				22
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	19				19
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	0				0
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	3				3
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0				0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI	22				22
% DE AVANCE TRIMESTRAL	86%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	86%
% DE AVANCE ACUMULADO	86%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	86%

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

A) 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 del control Interno	2. Programa de reuniones del Comité de Control Interno	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.3	Difusión de los Programas Sectoriales y sus resultados	2.3 Difusión de Programas Sectoriales y sus Resultados	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.4	Difusión de los Resultados de los objetivos	2.4 Difusión de los Resultado 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 de Conducta	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.2	Seguimiento a firma de Cartas compromiso	3.2 Cartas Compromiso del código de Ética	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.6	Integración del Programa de Promoción y Prevención de la Corrupción	3.6 Reporte anual del PTI 2023	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento PTI	3.6.1. Avance del PTI al 1er. Trimestre 2023.	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Indicadores de Quejas y Sugerencias al 15 marzo 2022.	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.1	Detección de necesidades de capacitación	6.7.1 Programa de Capacitación	1er. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.2	Integración del Programa de Capacitación	6.7.2 Programa de Capacitación	1er. Trimestre
Administración de Riesgos	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos	3. Bitácora de acciones respecto al cumplimiento de objetivos	1er. 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 PDI ene a dic 2022 por carrera	1er. Trimestre
Normas de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Anteproyecto POA 2022	1er. 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 de pagos	1er. Trimestre
Normas de Actividades de Control	5.1	Análisis de datos (indicadores de desempeño)	5.1 Indicadores de desempeño de enero a diciembre del 2022.	1er. Trimestre
Norma de Información y comunicación	2.2	Reporte de avances PTCI	2.2 Reporte de avances PTCI	1er. Trimestre
Norma de Información y comunicación	2.3	Reporte de avances PTAR	2.3 Reporte de avances PTAR	1er. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	1. Minuta de Revisión de programas de Control Interno	1er. 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	1er. Trimestre 2022
Norma de Ambiente de Control	5.1	Actualizar el Manual de Organización (acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC)	50%	Se actualizó el Manual de Organización y se encuentra en revisión en SEFIRC para su validación.	1er. Trimestre 2022
Norma de Ambiente de Control	5.1.2	Difundir el Manual de Organización	0.00%	No se ha difundido el Manual de Organización actualizado, ya que está en proceso de validación por parte de SEFIRC, por lo que se difunde el Manual de Organización anterior en la página del Tecnológico.	2do. Trimestre 2022

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
