

"Reporte de Avance Trimestral de Control Interno"

Reporte: 4o. Trimestre
Periodo: 01/10/2019 - 31/12/2019

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 01/10/2019 - 31/12/2019.

Este documento tiene como finalidad informar al M.C. Alejandro Merced Valdés Aguirre, 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 2019 a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".

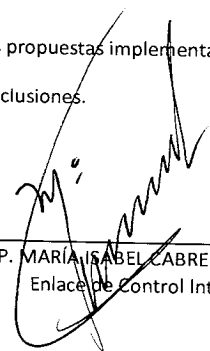
CONTENIDO

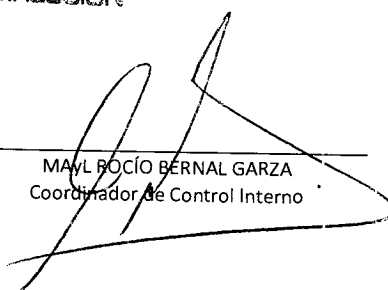
El presente reporte incluye:

- 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.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE
LA REGIÓN CARBONÍFERA
DIRECCIÓN


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


MAYLROCÍO BERNAL GARZA
Coordinador de Control Interno

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

No de acciones concluidas en el PTCI

49

No de acciones en Proceso

7

No. Total de acciones en el PTCI

56

PORCENTAJE GLOBAL

88%

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

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 (al menos 1 por año)	6.1 Instrumento de cuestionario de percepción de Clima Laboral y no Discriminación del (SGIG) Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación.	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.1.1	Análisis de las encuestas de Clima Organizacional	6.1.1 Resultado de encuesta de Clima Laboral y no Discriminación	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.2	Elaborar propuesta del plan de acción de Clima Organizacional	6.2 Propuesta de Plan de acción de acuerdo a resultados de encuesta de clima Laboral.	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas y/o sugerencias	6.5.3 Indicador de Quejas y Sugerencias del 6o. Bim nov-dic 2019.	4o Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.4	Elaborar Propuesta del Plan de acción al buzón interno	6.5.4 Propuesta a queja de 6o Bim Buzón Interno	4o Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.1	Detección de necesidades de capacitación	6.7.1 Instrumento y resultado de detección de necesidades de capacitación de administrativos y directivos 6.7.1 Detección de necesidades de capacitación para el personal docente	4o Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.2	Integración del Programa de Capacitación	6.7.2 Capacitación para el personal administrativo. 6.7.2 Programa de Capacitación para el personal docente	4o Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	1	Generar y analizar la Matriz de Riesgos	1. 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	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos	3. Revisión de Metas de Indicadores	4o 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	3er. Trimestre

Norma de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Evaluación de Desempeño	4o Trimestre
Norma de Actividades de Control	3.1	Establecer un mecanismo de percepción del servicio Educativo	3.1 Resultado de encuesta de servicios 2019	4o Trimestre
Norma de Actividades de Control	4.1	Revisión periódica para limitar el acceso a los recursos, registros y comprobantes, los cuales deben estar programados por mecanismos de seguridad.	4.1 Avance Financiero 4to. Trimestre 2019	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 Vales de Resguardo	4o Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.3	Verificar las acciones correctivas y preventivas de Indicadores de desempeño.	5.3 Bitácora de Acciones	4o Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.4	Difusión de puntos anteriores de Indicadores de desempeño.	5.4 Difusión de Indicadores de Desempeño	4o Trimestre
Norma de Información y comunicación	2.1	Reporte de auto-evaluación del SECI	2.1 Informe de auto-evaluación SECI	4o Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	1. Minuta de reuniones del Comité de Control Interno.	4o Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	2	Evaluación SECI anual	2 Evaluación SECI al personal del ITESRC 2019	4o Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	3	Seguimiento y mejora al PTCI y Prog. Seguimiento	3. Seguimiento al PTCI	4o 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
Norma de Ambiente de Control	5.1.1	Solicitar la Validación y autorización el Manual de Organización por SEFIRC	0%	Se envió a SEFIRC el Manual de Organización para su validación.	1er Trimestre

Norma de Ambiente de Control	5.1.2	Difundir el Manual de Organización	0%	Se envió a SEFIRC el Manual de Organización para su validación.	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	5.2	Verificar el cumplimiento del Manual de Organización	0%	Siguen en Revisión en SEFIRC el Manual de Organización	1er Trimestre
Norma de Actividades de Control	1.3	Validación de MP por la SEFIRC	0%	Se envió a SEFIRC el Manual de Procedimientos para su validación.	1er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.3	Implementación de Acciones de Clima Laboral	0%	6.3 Se anexa propuesta de acuerdo al análisis de Clima Laboral para implementar acciones en el año 2020.	3er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.4	Difusión de las acciones implementadas de clima laboral	0%	6.4 Una vez implementadas las acciones de la propuesta de acuerdo al análisis de Clima Laboral se Difundirán las acciones.	3er 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

Se sigue trabajando con las Dependencias externas, para la revisión de documentos y así cumplir al 100% con el programa de trabajo de Control Interno del 2019.
