

“Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 3er. Trimestre
Periodo: 01/07/2020 - 30/09/2020

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

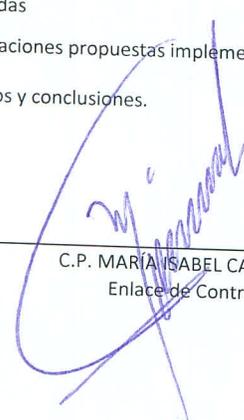
El presente reporte, incluye las actividades realizadas y resultados obtenidos, con la ejecución del Programa de Trabajo de Control Interno de el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, correspondiente al periodo 01/07/2020 - 30/09/2020.

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, derivado del resultado de la Evaluación de 2020 a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".

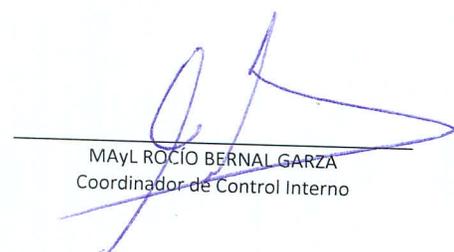
CONTENIDO

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.



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



MAYL ROCÍO BERNAL GARZA
Coordinador de Control Interno

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

No de acciones concluidas en el PTCI

No de acciones en Proceso

No. Total de acciones en el PTCI

42
9
51

PORCENTAJE GLOBAL

82%

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (3er. TRIMESTRE)

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
Generalidades	1	Integración y Difusión del Comité de Control Interno dentro de la dependencia.	1.Integración de comité de la Unidad Especializada de Control Interno del ITESRC. 1.1 Difusión del comité de la Unidad Especializada de Control Interno.	3er Trimestre
Generalidades	2	Establecer reuniones de seguimiento del Control Interno	2.Programa de reuniones del Comité de Control Interno	3er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.2	Difusión de la Filosofía organizacional	2.2 Difusión del Manual de Organización	3er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.3	Difusión de los Programas Sectoriales y sus resultados	2.3 Difusión de los Programas Sectoriales	3er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.4	Difusión de los resultados de los objetivos	2.4 Difusión de los resultados de los objetivos	3er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.1	Difusión del Código de Ética y Conducta	3.1 Difusión del Código de Ética y Conducta	3er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.2	Seguimiento a firma de Cartas Compromiso	3.2 Cartas Compromiso	3er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.4	Difusión del Comité de Ética	3.4 Difusión del Comité de Ética	3er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	4.1	Autorización de Estructura Orgánica por H. Junta Directiva	4.1 Autorización de la Estructura Orgánica por la H. Junta Directiva	2do. Trimestre 2020
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento al PTI	3.6.1 Reporte de 3er. Trimestre del PTI	3er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.1.1	Análisis de las encuestas de Clima Organizacional	6.1.1 Análisis de Encuestas de Clima Organizacional	3er Trimestre

Norma de Ambiente de Control	6.2	Elaborar propuesta del plan de acción del Clima Organizacional	6.2 Propuesta del plan de acción del Clima Organizacional	3er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Indicadores de Quejas y Sugerencias 4to Bimestre 2020	3er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.4	Elaborar propuesta del Plan de acción al buzón interno.	6.5.4 Debido a la ausencia de alumnos por la situación de la Contingencia COVID 19 no se han presentado quejas u observaciones, por lo tanto no hay plan de acción.	3er Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos	3.1 Reporte de avance trimestral para la certificación de Ing. Industrial CACEI. 3.1.2 Reporte de avance trimestral para acreditación CONAIC Ing. en sistemas Computacionales. 3.1.3 Digitalización de Documentos Escolares 3.1.4 Revisión de pago y firma de autorización de Cédulas del IMSS	3er Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	4	Identificar las áreas susceptibles de corrupción	4. Cuestionario para Identificar áreas susceptibles de corrupción	3er Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	5	Análisis de riesgos de corrupción	5. Análisis de encuesta de riesgos de corrupción.	3er 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 por carrera	3er Trimestre
Norma de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Estado Análítico de Egresos Presupuesto enero 2020 sept 2020	3er 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 electrónica 4.1.1 Avance del 2do Trimestre de Estados Financieros del 2020.	3er 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 al 30 Septiembre 2020	3er Trimestre

Norma de Actividades de Control	6	Implementar y operar con TIC'S	6. Sistemas Internos	3er Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.2	Reporte de avances PTCI (Trimestral y anual)	2.2 Reporte de 2do Trimestre de PTCI	3er Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.3	Reporte de avances PTAR (Trimestral y anual)	2.3 Reporte de 2do. Trimestre de PTAR	3er Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.4	Difusión de acciones de la Institución	2.4 Difusión de acciones de la Institución	3er Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minuta de reuniones del Comité de Control Interno	1. Minuta de reunión de Comité de Control Interno	3er Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	3	Seguimiento y mejora al PTCI	3 Seguimiento y mejora PTCI	3er 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 2019
Norma de Ambiente de Control	3.5	Integración del Código de Conducta	50%	Se llevó a cabo la propuesta por parte del Comité de Ética y esta en proceso la revisión del Titular .	2do Trimestre 2020

Norma de Ambiente de Control	4.2	Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica	0%	Pendiente la difusión de la Estructura Orgánica Autorizada en la página del ITESRC.	2do. Trimestre 2020
Norma de Ambiente de Control	5.1.2	Difundir el Manual de Organización	0%	5.1.2 No se ha podido difundir el Manual de Organización debido a que no se ha difundido el Reglamento Interior.	2do. Trimestre 2019
Norma de Ambiente de Control	6.3	Implementación de acciones	50%	6.3 De acuerdo al análisis de resultados del Clima Laboral que salieron bajos, se establecieron acciones a implementar, de los cuales los cursos de capacitación se están llevando a cabo durante todo el año para alcanzar los objetivos al 100%, se anexa lista de asistencia de cursos y fotos, en cuanto a la modificación de rampa en el departamento de escolares está programada para el mes de agosto del 2020.	4o Trimestre 2019
Norma de Ambiente de Control	6.3	Implementación de acciones		De acuerdo a la propuesta realizada del análisis de resultados obtenidos del cuestionario de Clima Laboral, se estará trabajando con las implementación de acciones de Clima Organizacional durante el semestre agosto Enero 2021.	3er Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.1	Análisis de datos (Indicadores de desempeño)	0%	Reunión pendiente para el análisis de datos de Indicadores de desempeño para el mes de octubre del 2020.	3er Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.2	Establecer e implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas.	0%	Una vez realizada la reunión se procederá a implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas de indicadores de desempeño.	3er Trimestre
Programación de revisiones y/o auditorías Internas	4	Programación de revisiones y/o auditorías Internas	0%	4. Pendiente de Revisar el Departamento de Recursos Humanos para el mes de octubre del 2020.	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
