

## “Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 4o. Trimestre  
Periodo: 01/10/2020 - 31/12/2020

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

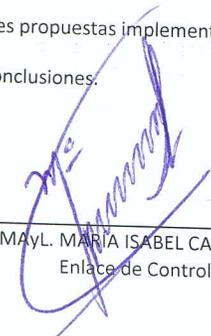
El presente reporte, incluye las actividades realizadas y resultados obtenidos, con la ejecución del Programa de Trabajo de Control Interno de el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, correspondiente al periodo 01/10/2020 - 31/12/2020.

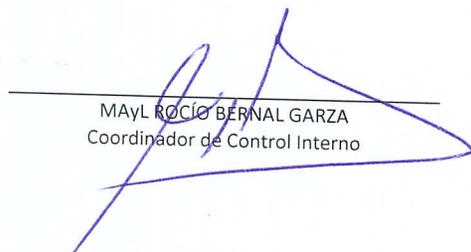
Este documento tiene como finalidad informar al Dr. Luis Carlos Longares Vidal, Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno aprobado por la Unidad Especializada de Control Interno, derivado del resultado de la Evaluación de 2020 a través del SECI "Sistema 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.

  
\_\_\_\_\_  
MAYL. MARIA 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

48
3
51

No de acciones en Proceso

No. Total de acciones en el PTCI

**PORCENTAJE GLOBAL**

94%
-----

**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
Generalidades	2	Establecer reuniones de seguimiento del Control Interno	2.Programa de reuniones del Comité de Control Interno	4o. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	1.2	Difusión del Reglamento Interno	1.2 Difusión del Reglamento Interno	2o.Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento del PTI	3.6.1 Reporte del 4o. Trimestre del PTI	4o. 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. Trimestre2020
Norma de Ambiente de Control	4.2	Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica	4.2 Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica.	2do. Trimestre2020
Norma de Ambiente de Control	5.1.2	Difundir el Manual de Organización	5.1.2 Difusión del Manual de Organización	2do. Trimestre2020
Norma de Ambiente de Control	6.3	Implementación de Acciones de Clima Organizacional	6.3 Foto de la modificación de rampa en el departamento de Servicios Escolares concluida en el mes de noviembre del 2020.	4o Trimestre 2019
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Indicadores de Quejas y Sugerencias 6to Bimestre 2020	4o. 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.	4o. Trimestre

Norma de Ambiente de Control	6.7.1	Detección de necesidades de capacitación	6.7.1 Programa de Capacitación 2021	4o. Trimestre
Norma de Administración de Riesgos	1	Generar y Analizar 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. Integración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Estado Análítico de Egresos Presupuesto enero 2020 diciembre 2020	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 protegidos por mecanismos de seguridad.	4.1 Transferencia electrónica 4.1.1 Avance del 4o. Timestre de Estados Financieros del 2020.	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 Activo fijo al 31 Diciembre 2020	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.1	Ánalysis de datos (Indicadores de desempeño)	5.1 Medición de Indicadores de Desempeño del ciclo escolar agosto 2019 julio 2020	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.2	Establecer e implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas	5.2 Bitácora de Acciones	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.3	Verificar las acciones correctivas y preventivas	5.3 Seguimiento Indicadores ciclo agosto 2019-julio 2020.	4o. Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.4	Difusión de Puntos anteriores	5.4 Difusión de Indicadores	

Normas de Información y Comunicación	2.1	Reporte de auto-evaluación del SECI	2.1 Reporte de auto evaluación del SECI	4o. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.2	Reporte de avances PTCI (Trimestral y anual)	2.2 Reporte de 4o. Trimestre de PTCI (Trimestral y anual)	4o. Trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.3	Reporte de avances PTAR (Trimestral y anual)	2.3 Reporte de 4o. Trimestre de PTAR (Trimestral y anual)	4o. 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	4o. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	2	Evaluación SECI anual	2. Evaluación SECI	4o. Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	3	Seguimiento y mejora al PTCI	3 Seguimiento y mejora PTCI	3er Trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	4	Programación de revisiones y/o auditorías Internas	4. Informe de auditoría a Recursos Humanos	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	3.5	Integración del Código de Conducta	80%	La propuesta del Código de Conducta del Tecnológico de la Región Carbonífera fue elaborado por parte del comité de Ética y revisado por la Dirección General, Así mismo, fue enviado a SEFIRC para su revisión ante la Unidad Especializada de Ética e Integridad.	2do Trimestre 2020
Norma de Ambiente de Control	6.3	Implementación de acciones	0%	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 Ambiente de Control	6.4	Difusión de acciones implementadas	0%	Una vez realizadas las acciones se difundirán en la Institución.	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**

---

---

---

---

---

---