



"Reporte de Avance Trimestral de Control Interno"

Reporte: 1er. Trimestre
Periodo: 01/01/2021 - 31/03/2021

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 01/01/2021 - 31/03/2021.

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 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	21
No de acciones en Proceso	2
No. Total de acciones en el PTCI	95
PORCENTAJE GLOBAL	22%

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

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	1.2	Difusión del Reglamento Interno	1.2 Difusión del Reglamento Interno	1er.Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.3	Difusión de Programas Sectoriales y sus Resultados	2.3 Difusión de los Programas Sectoriales	1er.Trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.4	Difusión de los Resultados de los objetivos	2.4 Difusión de Resultados de Indicadores PIID	1er.Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.1	Difusión del Código de Etica y Conducta	3.1 Difusión del Código de Etica y Conducta	1er.Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.2	Seguimiento a firmas cartas compromiso	3.2 Cartas Compromiso	1er.Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.5	Integración del Código de Conducta	3.5 Código de Conducta del ITESRC	1er.Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.6	Integración del Programa de Promoción y Prevención a la corrupción	3.6 Programa de PTI	1er.Trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.6.1	Seguimiento a PTI	3.6.1 Reporte del 1er. Trimestre del PTI	1er.Trimestre

Norma de Ambiente de Control	5.1.2	Difundir el Manual de Organización	5.1.2 Difusión del Manual de Organización	1er.Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Reporte de Indicadores de Quejas y Sugerencias del 1er. Trimestre	1er.Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.7.1	Detección de necesidades de capacitación	6.7.1 Detección de necesidades 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
Norma de Administración de Riesgos	3	Monitoreo de efectividad de acciones respecto al cumplimiento de objetivos	3. Monitoreo de efectividad de acciones respecto al cumplimiento de objetivos	1er.Trimestre
Norma de Actividades de Control	2.1	Dar cumplimiento al POA	2.1 Reporte de POA	1er.Trimestre
Norma de Actividades de Control	3.1	Establecer un mecanismo de percepción ciudadana para evaluar el servicio	3.1 Evaluación del Servicio	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 Electrónica	
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 del enero a marzo del 2021	1er.Trimestre
Norma de Actividades de Control	5.1	Análisis de datos (Indicadores de desempeño)	5.1 Medición de Indicadores PIID del semestre agosto-dic 2021	1er.Trimestre

Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minuta de reuniones del Comité de Control Interno	1 Minuta de reunión del comité de Control Interno	1er.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	6.3	Implementación de acciones del Clima Organizacional	50%	6.3 Evidencia de avance 1. Curso de Capacitación en Materia de Igualdad laboral y no discriminación y foto del mismo. 2. Convenio con prestadores de servicios 6.3 Pendientes: 3. Pendiente de gestionar mobiliario y equipo adecuado para personas con discapacidad. 4. Pendiente de agregar audio a la página Institucional ITESRC con información de la misma.	3er. Trimestre 2020
Norma de Ambiente de Control	6.4	Difusión de las acciones implementadas de Clima Organizacional	50%	6.4 1.- Difusión de curso de Capacitación en Materia de Igualdad laboral y no discriminación. 2. Difusión de Convenio con prestadores de servicios	3er. Trimestre 2020

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
