

## “Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 1er. Trimestre  
Periodo: 01/01/2019 - 31/03/2019

Con fundamento en la Norma General de Control Interno del Estado de Coahuila de Zaragoza y conforme a las facultades conferidas al Comité 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, 01/01/2019 - 31/03/2019.

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 el Comité 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. Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno.
- II. Recomendaciones propuestas implementadas.
- III. Comentarios y conclusiones.

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

  
MAYL ROCÍO BERNAL GARZA  
Coordinador de Control Interno

**I. 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:

Norma	Acciones	Evidencia Soporte
Generalidades	Integración y Difusión del Comité de Control Interno dentro de la Dependencia.	1.1 actualización de comité unidad especializada CI 1.2 Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional.
Generalidades	Establecer reuniones de seguimiento de Control Interno	2.1 Minuta del Comité de Control Interno 2.2 Minuta de Típico de Control Interno
Norma de Ambiente de Control	Establecer la Filosofía Organizacional (Misión, Visión, Objetivos y Metas	3.1 Misión, Visión, Objetivos y Metas
Norma de Ambiente de Control	Difusión de la Filosofía organizacional	4.1 Difusión de la Filosofía organizacional 4.2 Indicadores de Resultados
Norma de Ambiente de Control	Difusión de los Programas Sectoriales y sus resultados	5.1 Difusión de Indicadores
Norma de Ambiente de Control	Difusión de los Resultados de los Objetivos	6.1 Indicadores Ago Ene 2019
Norma de Ambiente de Control	Difusión del Código de Ética y conducta	7.1 Difusión Interna del código de Ética y Conducta 7.2 Difusión en la página institucional del Código de Ética de los Servidores Públicos y del TecNM.
Norma de Ambiente de Control	Seguimiento a firma de Cartas Compromiso	8.1 Cartas compromiso (Personal Ingresado en el mes de Enero del 2019)
Norma de Ambiente de Control	Conformación del Comité de Ética	9.1 Conformación del Comité de Ética
Norma de Ambiente de Control	Difusión del Comité de Ética	10.1 Difusión del Comité de Ética

Norma de Ambiente de Control	Integración del Código de Conducta	11.1 Código de Ética y Conducta del TecNM 11.2 Código de Ética para Servidores Públicos
Norma de Ambiente de Control	Autorización de Estructura Orgánica por H. Junta Directiva	12.1 Estructura Orgánica por H. Junta Directiva
Norma de Ambiente de Control	Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica	13.1 Organigrama
Norma de Ambiente de Control	Elaborar el Manual de Organización (acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC)	14.1 Manual de Organización(acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC)
Norma de Ambiente de Control	Definir el mecanismo de atención al buzón Interno	15.1 Difusión del Buzón Interno en la página <a href="http://www.itesrc.edu.mx">www.itesrc.edu.mx</a>
Norma de Ambiente de Control	Colocar el buzón y/o buzones Internos	16.1 Difusión del Buzón Interno en la página <a href="http://www.itesrc.edu.mx">www.itesrc.edu.mx</a>
Norma de Ambiente de Control	Análisis de quejas, ideas y sugerencias	17.1 Analisis de quejas, ideas y sugerencias
Norma de Ambiente de Control	Elaborar propuesta del Plan de acción al buzón Interno	18.1 Oficio de Propuesta de Plan de acción del buzón Interno
Norma de Administración de Riesgos	Generar y analizar la Matriz de Riesgos	19.1 Matriz de Riesgos
Norma de Administración de Riesgos	Integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	20.1 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
Norma de Actividades de Control	Documentar los procedimientos que informarán el MP (Manual de Procedimientos) Conforme G-MP (Considerar los sustantivos, administrativos y de apoyo)	21.1 Manual de Procedimientos 21.2 Procedimientos

Norma de Actividades de Control	Incluir en los Procedimientos los mecanismos de control que garanticen la efectividad de las operaciones. Riesgos Inherentes conforme G-MP	22.1 Riesgos Inherentes
Normas de Actividades de Control	Que los Procedimientos den cumplimiento a los objetivos y metas institucionales del Programa Sectorial y analizar indicadores por área	23.1 Relación entre procedimientos - objetivos- Indicadores
Norma de Actividades de Control	Revisión Periodica para Limitar el Acceso a los Recursos, Registros y Comprobantes	24.1 Reporte del 4to trimestre del avance Financiero 24.2 Reporte de Transferencia Bancaria con firma autorizada
Norma de Actividades de Control	Establecer espacios y medios para controlar y salvaguardar los bienes y cotejar su existencia	25.1 Vales de Resguardo.
Normas de Actividades de Control	Análisis de datos (Indicadores de desempeño)	26.1 Oficio de Identificación de Indicadores bajos
Norma de Actividades de Control	Establecer e Implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas	27.1 Bitacora de acciones del Sistema de Gestión Integral
Norma de Actividades de Control	Implementar y Operar con TIC'S	28.1 Sistemas Internos (TIC'S)
Norma de Información y Comunicación	Establecer un SI que permita conocer el cumplimiento de los objetivos, metas institucionales y el uso eficiente de los recursos de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.	29.1 Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG)

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional **NO concluidas**

Norma	Acciones	Porcentaje de Avance	Justificación y evidencia de avance
Norma de Ambiente de Control	Solicitar la validación y autorización del Manual de Organización por SEFIRC	0%	1.1 Se envió a SEFIRC el Manual de Organización para su validación.

Norma de Ambiente de Control	Verificar el cumplimiento del Manual de Organización	0%	2.1 Sigue en Revisión en SEFIRC el Manual de Organización 2018.
Norma de Actividades de Control	Validación del MP por SEFIRC	0%	3.1 Se envió a SEFIRC el Manual de Procedimientos para su validación.

--	--	--	--

## II. RECOMENDACIONES PROPUESTAS IMPLEMENTADAS

Recomendaciones implementadas 1er. Trimestre:

Recomendación	Acción Realizada	Evidencia de Soporte

## III. COMENTARIOS Y/O CONCLUSIONES:

---

---

---

---

---

---